



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2014 mendapatkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- b. bahwa guna terdib 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 c, angka 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dan Pasal 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, 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 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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 Protokol 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);

f d

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 Standart 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;

6 ✓

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 Penunjang 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 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 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);
35. 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);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 5);

38. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

39. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 1.157.793.874.568,86 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 67.334.102.157,98
b. Dana Perimbangan	Rp. 807.131.276.866,88
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 283.328.495.544,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.157.793.874.568,86

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 703.953.995.616,36
2) Belanja Hibah	Rp. 19.573.790.055,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.799.872.302,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.927.658.792,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 85.038.844.000,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 822.294.160.765,36

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 33.627.410.720,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 145.093.697.801,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 194.332.801.238,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 373.053.909.759,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.195.348.070.524,36
Surplus (Defisit)	Rp. (37.554.195.955,50)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 40.554.195.955,50
b. Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 37.554.195.955,50</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 84.599.187.000,00
 - (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 3.838.000.000,00
 - (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, DPPKA, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga akan dituangkan dalam DPA-SKPD sebesar Rp 80.761.187.000,00
 - (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 2014.
3. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BRSD, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, DPPKA, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II 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 18 - 3 - 2014



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

KODE REKENING	URAIAN	HALAMAN
	URUSAN WAJIB	
	LAMPIRAN I	1 - 2
	LAMPIRAN II	
1 01 01	Dinas Pendidikan	~~49 - 35~~
1 02 01	Dinas Kesehatan	~~36 - 43~~
1 02 02	RSUD	~~44 - 49~~
1 03 01	Dinas Binamarga dan Pengairan	~~46 - 49~~
1 03 02	Dinas Cipta karya , Tata Ruang dan Kebersihan	50 - 56
1 12 01	Badan Keluarga dan pemberdayaan Perempuan	73 - 76
1 15 01	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	80 - 83
1 17 01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	84 - 88

1 - 137
138 - 192
193 - 198
199 - 216
217 - 257
258 - 295
296 - 335
336 -

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 8 Tahun 2014
 TANGGAL : 18-03-2014

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
 BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN :2014

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	1.073.194.687.568,90	1.157.793.874.568,88	84.599.186.999,96	7,88
1.1	Pendapatan Asli Daerah	67.334.102.157,98	67.334.102.157,98	0,00	(0,00)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	14.866.500.000,00	14.866.500.000,00	0,00	(0,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.133.828.015,00	17.133.828.015,00	0,00	(0,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.354.910.857,98	4.354.910.857,98	0,00	(0,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.978.863.285,00	30.978.863.285,00	0,00	(0,00)
1.2	Dana Perimbangan	807.131.276.866,88	807.131.275.866,88	0,00	(0,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.518.392.866,88	54.518.392.866,88	0,00	(0,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	700.743.024.000,00	700.743.024.000,00	0,00	(0,00)
1.2.3	Dana Alokasi khusus	51.869.860.000,00	51.669.860.000,00	0,00	(0,00)
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	198.729.308.544,00	283.328.495.544,00	84.599.187.000,00	42,57
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 dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.650.737.544,00	34.650.737.544,00	0,00	(0,00)
1.3.4	Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus	164.078.571.000,00	164.078.571.000,00	0,00	(0,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	84.599.187.000,00	84.599.187.000,00	(0,00)
	Jumlah Pendapatan	1.073.194.687.568,90	1.157.793.874.568,86	84.599.185.999,96	7,88
2	BELANJA DAERAH	1.110.748.883.524,40	1.195.348.070.524,36	84.599.186.999,96	7,62
3.1	Belanja Tidak Langsung	818.456.160.765,36	822.294.160.765,36	3.838.000.000,00	0,47
2.1.1	Belanja Pegawai	703.953.995.616,36	703.953.995.616,38	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	16.788.790.055,00	19.573.790.055,00	2.765.000.000,00	16,59
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.746.672.302,00	8.799.872.302,00	1.053.000.000,00	13,59
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.927.858.792,00	2.927.658.792,00	0,00	(0,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	85.033.844.000,00	85.038.844.000,00	0,00	(0,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)
2.2	Belanja Langsung	292.292.722.759,00	373.053.909.759,00	80.761.187.000,00	27,63
2.2.1	Belanja Pegawai	33.247.580.720,00	33.627.410.720,00	379.830.000,00	1,14
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	142.079.353.761,00	145.093.697.801,00	3.014.339.040,00	2,12
2.2.3	Belanja Modal	116.965.783.273,00	194.332.801.238,00	77.367.017.960,00	66,15
	Jumlah Belanja	1.110.748.883.524,40	1.195.348.070.524,36	84.599.186.999,96	7,62
	Surplus/Defisit	(37.554.195.955,50)	(37.554.195.955,50)	(0,00)	0,00

No Unut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	40.554.195.955,50	40.554.195.955,50	0,00	(0,00)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggam Sebelumnya (SILPA)	40.304.195.955,50	40.304.195.955,50	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 Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.554.195.955,50	40.554.195.955,50	0,00	(0,00)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	(0,00)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	(0,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	(0,00)
	Pembiayaan Neto	37.554.195.955,50	37.554.195.955,50	0,00	(0,00)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN : 2014URUSAN PEMERINTAH : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.01.01.00.00.5	BELANJA	561.469.977.118,18	561.794.882.118,18	324.905.000,00	0,06	
1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	520.089.177.118,18	520.089.177.118,18	0,00	(0,00)	
1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	520.089.177.118,18	520.089.177.118,18	0,00	(0,00)	
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	514.974.739.618,18	514.974.739.618,18	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	269.750.300.625,00	269.750.300.625,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 20.750.023.125,00 = 269.750.300.625,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	24.279.804.432,00	24.279.804.432,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 1.867.577.264,00 = 24.279.804.432,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	615.485.000,00	615.485.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 47.345.000,00 = 615.485.000,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.834.925.438,20	27.834.925.438,20	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 13x 2.141.148.115,63 = 27.834.925.438,20
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	1.810.648.125,00	1.810.648.125,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 139.280.625,00 = 1.810.648.125,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Tunjangan Beras	15.848.047.580,70	15.848.047.580,70	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 1.219.080.583,13 = 15.848.047.580,70
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.410.864.397,25	5.410.864.397,25	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 13x 416.220.538,25 = 5.410.864.397,25
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.829.190,69	3.829.190,69	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 294.553,13 = 3.829.190,69
1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.884.893.913,34	5.884.893.913,34	0,00	(0,00)	Iuran Askes 13x 452.684.147,15 = 5.884.893.913,34
1.01.01.00.00.5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Guru	163.535.940.916,00	163.535.940.916,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Profesi Guru 1x 163.535.940.916,00 = 163.535.940.916,00
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	5.114.437.500,00	5.114.437.500,00	0,00	(0,00)	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Belanja Sertifikasi	5.114.437.500,00	0,00	(5.114.437.500,00)	(100,00)	Sertifikasi Or 0,00 = 0,00
1.01.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	5.114.437.500,00	5.114.437.500,00	(100,00)	
1.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	41.380.800.000,00	41.705.705.000,00	324.905.000,00	0,79	
1.01 1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.175.000.000,00	8.175.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	8.175.000.000,00	8.175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Terbayarkannya Honorarium dan Bantuan Transport GTT/PTT
						Target Keluaran : Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Bantuan Operasional untuk Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pemberian Transport GTT dan PTT
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	759.420.000,00	759.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	494.700.000,00	494.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	487.200.000,00	487.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	224.400.000,00	224.400.000,00	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)	

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	BELANJA BARANG DAN JASA	7.287.295.000,00	7.287.295.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	2.100.804.740,00	2.100.804.740,00	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 (sabung gas
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.293.100,00	1.485.293.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	125.388.200,00	125.388.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	471.326.440,00	471.326.440,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	5.695.000,00	5.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	216.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	749.985.360,00	749.085.360,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik . -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan iklan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	217.439.336,00	217.439.336,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.6.2.2.03.02	Belanja Air	21.739.000,00	21.739.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.6.2.2.03.03	Belanja Listrik	393.696.024,00	393.696.024,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	110.111.000,00	110.111.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	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
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	224.325.000,00	224.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	142.235.000,00	142.235.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	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 Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.702.700,00	298.702.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	104.468.400,00	104.468.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.234.300,00	194.234.300,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.07	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 1.01.01.01.19.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.750.000,00	3.750.000,00	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 1.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	303.011.700,00	303.011.700,00	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	198.949.700,00	198.949.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	92.525.000,00	92.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.537.000,00	11.537.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.012.540.000,00	3.012.540.000,00	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	2.461.430.000,00	2.461.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	651.110.000,00	551.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	353.425.500,00	358.425.500,00	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	326.425.500,00	326.425.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	128.235.000,00	128.285.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin jilid -Belanja Modal Pengadaan mesin potong kertas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan mesin jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan mesin potong kertas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.6.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal pengadaan white boar
						-Belanja Modal Pengadaan AC
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white boar	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.210.000,00	52.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
						-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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.03	Kegiatan : Pembangunan 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 : 1 Lokal Gedung Kantor yang Representatif Target Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang dibangun
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.20	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 kantor
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Sarana dan Prasarana yang Memadai Target Keluaran : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/ Sound System
1.01 1.01.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.01 1.01.01.02.09.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.10	Kegiatan : Pengadaan mebelair	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Sarana dan Prasarana kantor yang Layak Target Keluaran : Pengadaan 1 Paket Mebelair Kantor/Kursi Kerja Kantor

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.01 1.01.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 1 Lokal Gedung Kantor yang Representatif Target Keluaran : Rehabilitasi 1 Lokal Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	60.000.000,00	50.000.000,00	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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.01	Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung PAUD yang memadai untuk kelancaran proses KBM Target Keluaran : Jumlah Gedung PAUD dibangun
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	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	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.15	Kegiatan : Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Buku Pelajaran, Buku Perpustakaan dan Alat-alat untuk sarana pembelajaran di Lembaga PAUD Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Buku Pelajaran, Perpustakaan PAUD dan Alat Tulis yang diadakan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.3.27.13	Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.15	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan pereaga siswa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Sarana Prasarana untuk Pengembangan Skill Peserta didik melalui alat peraga Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.15.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3	BELANJA MODAL	73.350.000,00	73.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	73.353.000,00	73.350.000,00	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	73.350.000,00	73.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.45	Kegiatan : Rehabilitasi aedang/berat ruang kelas sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung dan Ruang Kelas yang layak untuk mkelancaran P6M Target Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Lembaga TK
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57	Kegiatan : Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya tenaga pendidik di kelompok bermain yang memenuhi standart kompetensi Target Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikut kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pondidik TK dan Peningkatan kompetensi tenaga pandidik kelompok bermain
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.400.000,00	94.400.000,00	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 1.01.01.15.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.362.500,00	5.362.500,00	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	4.612.500,00	4.612.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	1.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.250.000,00	3.250.000,00	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	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.207.500,00	22.207.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	487.500,00	487.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	21.720.000,00	21.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.250.000,00	7.250.000,00	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	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Lembaga Penyelenggara PPAUD dan Non PPAUD di Kab. Pacitan yang memenuhi SPM
						Target Keluaran : Penyelenggaraan PPAUD 60 Desa dan Non PPAUD 12 Kecamatan di Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.15.69.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.15.69.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161.600.000,00	161.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.042.000,00	25.042.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.742.000,00	25.742.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Akomodasi
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	36.650.000,00	36.650.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 4.01.01.15.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07	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 1.01.01.15.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.890.000,00	16.890.000,00	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	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	465.000,00	465.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.860.000,00	15.860.000,00	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
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.69.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3	BELANJA MODAL	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
						-Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
						-Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
						-Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	9.600.000,00	9.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62	Kegiatan : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	75.009.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya Dokumen Bahan Ajar untuk TK dan Terlaksananya Pembelajaran Sentra dan Lingkaran di Kelompok Bermain
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyusunan Bahan Ajar dan Inovasi Pembelajaran TK dan Pengembangan Modal Pembelajaran Sentra dan Lingkaran di Kelompok
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	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
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.812.500,00	4.812.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.012.500,00	4.012.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.07	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 1.01.01.15.62.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.260.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	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 1.01.01.15.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.027.500,00	18.027.500,00	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	487.500,00	487.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	17.540.000,00	17.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.67	Kegiatan : Pembangunan Pagar Talud Paud	120.000.000,00	120.000.000,00	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 di lembaga Paud dan TK
1.01 1.01.01.15.67.5.2.3	BELANJA MODAL	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.67.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.67.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.182.786.100,00	17.455.191.100,00	272.405.000,00	1,59	
1.01 1.01.01.18.01	Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung Sekolah SD/SMP yang layak dan memadai Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan Dasar
1.01 1.01.01.18.01.5.2.5	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	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 1.01.01.16.01.5.2.3.25	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 1.01.01.16.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.63	Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Kelas SD Target Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang dibangun pada lembaga SD
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	290.000.000,00	290.000.000,00	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	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.04	Kegiatan : Penambahan ruang guru sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : R. Guru, R. Kepala Sekolah dan R. TU SMP 1 Punung Target Keluaran : Jumlah Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang TU SMPN 1 Punung yang dibangun
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	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	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.05	Kegiatan : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah dan ruang penunjang lainnya	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Laboratorium, Ruang Praktek dan Ruang Penunjang Lainnya Target Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Ruang Praktek dan Ruang Penunjang Lainnya pada lembaga SD dan SMP

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	255.000.000,00	253.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.09	Kegiatan : Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan 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 pada lembaga SD
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	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	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.19	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : komputer PC, Printer dan Gamelan untuk Sd dan SMP Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Komputer PC, Printer dan Gamelan untuk lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3	BELANJA MODAL	321.800.000,00	321.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.800.000,00	133.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.16.18.6.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesanian, Kebudayaan	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.01 1.01.01.18.18.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.19	Kegiatan : Pengadaan mebeluer sekolah	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meja Kursi Siswa untuk lembaga SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Meja Kursi Siswa yang diadakan pada lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.18.19.5.2.3	BELANJA MODAL	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.010.000.000,00	1.019.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.18.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Perlengkapan Sekolah Raport dan Buku Induk Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Jenjang SD dan SMP
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		P4njelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.3.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.920.000,00	95.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	95.920.000,00	95.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.41	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bangunan Sekolah SD dan SMP yang layak dan memadai pada lembaga SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Bangunan Sekolah yang di Rehabilitasi pada Lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.18.41.5.2.3	BELANJA MODAL	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.41.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.18.41.5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.45	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	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	T
						Target Hasil : Ruang Guru SMPN 2 Pacitan yang Memadai
						Target Keluaran : Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah di SMPN 2 pacitan
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.56	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak untuk Pendidikan Dasar
						Target Keluaran : Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah pada Lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.56.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.56.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.56.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.57	Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar	11.502.308.100,00	11.502.308.100,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Bangunan Sekolah dan perpustakaan yang layak
						Target Keluaran : Jumlah Rehab Bangunan dan Perpustakaan SD, SMP
1.01 1.01.01.16.57.5.2.3	BELANJA MODAL	11.502.308.100,00	11.502.308.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.57.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	11.502.308.100,00	11.502.308.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.57.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	11.502.308.100,00	11.502.308.100,00	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 1.01.01.10.58	Kegiatan : Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Juara Siswa Berprestasi untuk mewakili Kabupaten Pacitan ke Tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemilihan Siswa Berprestasi Tingkat SD
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.350.000,00	486.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.920.700,00	4.920.700,00	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	3.920.700,00	3.920.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/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	446.286.000,00	446.286.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	435.766.000,00	435.766.000,00	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 1.01.01.16.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.898.300,00	4.898.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.778.300,00	1.778.300,00	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/ Tempat
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.58.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	10.725.000,00	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	1.657.500,00	1.657.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.067.500,00	9.067.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59	Kegiatan : Pelatihan Penyusunan kurikulum	150.478.000,00	150.478.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rsksnng	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Guru siap melaksanakan Kurikulum 2013
						Target Keluaran : Jumlah Guru yang mengikuti Bimtek Kurikulum 2013
1.01 1.01.01.16.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.99.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.278.000,00	139.278.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.778.000,00	45.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	10.778.000,00	10.778.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.07	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 1.01.01.16.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.10.58.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	32.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.64	Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Madrasah (BK)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Peningkatan kelacaran dan tertib administrasi program bantuan penyelenggaraan pendidikan dinyah dan guru swasta (BPPDGS) Target Keluaran : Jumlah Bendahara Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dinyah dan Guru Swasta BPPGOS yang mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis
1.01 1.01.01.16.64.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.6.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.64.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	71.450.000,00	71.450.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Harian Kantor	0,00	22.207.000,00	22.207.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	21.607.000,00	21.607.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.673.000,00	14.973.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	153.000,00	153.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	14.620.000,00	14.820.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.64.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.67	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket A Setara SD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kods Rskoning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatkan kualitas Penyelenggara Paket A
						Target Keluaran : Terlaksananya Penyelenggara Paket A setara SD
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	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	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	7
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.28	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 1.01.01.16.67.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.16.67.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Paket B Target Keluaran : Jumlah Penyelenggara Paket B setara SMP
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.450.000,00	12.450.000,00	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	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	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
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	460.000,00	460.000,00	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	460.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.180.000,00	13.180.000,00	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	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70	Kegiatan : Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen Peserta Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa di Tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/SMP lewat OSN serta Pekan Seni Pelajar SD/SMP
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.025.000,00	15.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.025.000,00	15.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.025.000,00	15.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.975.000,00	194.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19.620.300,00	19.620.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.620.300,00	18.620.300,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tmpy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.343.200,00	16.343.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.843.200,00	1.843.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	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	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	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	4	7
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.721.500,00	16.721.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.609.000,00	15.609.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.665.000,00	21.665.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.665.000,00	21.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76	Kegiatan : Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Nilai Akreditasi Sekolah Target Keluaran : Jumlah Lembaga SD yang diikutkan sosialisasi akreditasi Sekolah
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	

Koda 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	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.847.000,00	4.847.000,00	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	4.847.000,00	4.847.000,00	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 1.01.01.16.76.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.967.000,00	3.967.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.667.000,00	2.667.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.578.000,00	4.578.000,00	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	4.578.000,00	4.578.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.16.78.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.78.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79	Kegiatan : Olimpiade MIPA SD/SMP	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman Peserta Olimpiade Matematika dan IPA SMP di Tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Olimpiade Matematika dan IPA SMP di Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	789.200,00	789.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.200,00	489.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.800,00	735.800,00	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
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.600,00	275.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.350.000,00	3.350.000,00	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 1.01.01.16.81	Kegiatan : Pembinaan Gugus Sekolah Dasar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kinerja gugus sekolah imbas yang baik dan juara lomba gugus pada lembaga SD Target Keluaran : Jumlah SD yang diikuti pembinaan gugus sekolah/sekolah imbas dan lomba gugus sekolah SD
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	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
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.625.000,00	4.625.000,00	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	4.225.000,00	4.225.000,00	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	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -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
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jess Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.82	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud SD/SMP	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pagar dan Talud untuk pengamanan sekolah pada SD dan SMP
						Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Pagar dan Talud pada SD/SMP
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3	BELANJA MODAL	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Siswa memenuhi standart kelulusan UAN/UAS SD/MI SMP/MTs
						Target Keluaran : Try Out, UUB, UAS, SD/MI, SMP/MTs
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.850.000,00	100.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.850.000,00	100.850.000,00	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
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.850.000,00	100.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.150.000,00	404.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	65.606.400,00	65.606.400,00	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	65.606.400,00	65.606.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	6,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.888.600,00	242.888.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.478.600,00	235.478.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.300.000,00	23.300.000,00	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	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.955.000,00	18.955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	18.955.000,00	18.955.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	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	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.14.84	Kegiatan : Usaha Kesehatan Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sekolah SD dan SMP yang sesuai Standart UKS dan Pengiriman Kontingen Jambore UKS ke Tingkat Propinsi Target Keluaran : Limba UKS SD dan SMP, Pengiriman Kontingen Jambora UKS dan Kader Twisada
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.84.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.365.000,00	1.365.000,00	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	1.065.000,00	1.065.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	1.000.000,00	1.000.000,00	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 dibankan 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 1.01.01.16.84.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.100.000,00	10.100.000,00	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	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	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	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.515.000,00	7.513.000,00	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	7.515.000,00	7.513.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85	Kegiatan : Olimpiada Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP	200.000.000,00	200.000.000,00	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 : Pengiriman Kontingen OOSN dan FLSSN SD dan SMP Tingkat Propinsi Jatim
						Target Keluaran : Jumlah Peserta seleksi DOSN dan FLSSN SD dan SMP tingkat Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.750.000,00	27.750.000,00	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	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.250.000,00	172.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.3.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.527.200,00	3.527.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.227.200,00	3.227.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.335.800,00	6.335.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.135.800,00	1.135.800,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.01.01.16.85.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.937.000,00	27.937.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	26.452.000,00	26.452.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	5.950.000,00	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
1.01 1.01.01.16.65.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.65.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.65.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.65.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.65.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.65	Kegiatan : Penunjang Operasional BOS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Administrasi BOS pelaporan tepat waktu tepat sasaran sesuai teknis
						Target Keluaran : Bendahara BOS yang mengikuti Bimtek BOS, RKA BOS perubahan 2014
1.01 1.01.01.16.66.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.66.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.66.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	12.416.750,00	12.416.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.116.750,00	12.116.750,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.213.500,00	20.213.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.03.20	Belanja Trnsnportasi	20.213.500,00	20.213.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.318.750,00	2.318.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.026.750,00	1.026.750,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gadung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.429.000,00	30.429.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasarta
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	30.234.000,00	30.294.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.9.2.2.28	Belanja Jaaa Profesi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.66.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67	Kegiatan : Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

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 : Data Siswa Baru SD dan SMP serta terselenggaranya Mass Orientasi Siswa (MOS)
						Target Keluaran : Sosialisasi dan Penyaringan Data Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB dan Terselenggaranya MOS
1.01 1.01.01.18.87.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.87.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.738.000,00	4.738.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.538.000,00	4.538.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.18.87.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.88	Kegiatan : Lembaga Terpencil Kepulauan (BK)	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Prasarana proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran di daerah terpencil Target Keluaran : Jumlah lembaga SD yang mendapatkan pengadaan Hardware dan software, multimedia pembelajaran, pengadaan alat peraga dan praktik, pengadaan buku pelajaran
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2.03.12	Belanja Software	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0,00	33.040.000,00	33.040.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah	0,00	33.040.000,00	33.040.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	120.960.000,00	120.960.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	120.960.000,00	120.960.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89	Kegiatan : Kantin Kejujuran SD dan SMP (BK)	0,00	17.405.000,00	17.405.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Sekolah telah melaksanakan kantin kejujuran Target Keluaran : Jumlah Sekolah Yang melaksanakan kegiatan kantin kejujuran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	12.405.000,00	12.405.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	12.405.000,00	12.403.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	12.405.000,00	12.405.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Paralatan Dapur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kulkes
1.01 1.01.01.16.89.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan kulkes	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	10.018.013.900,00	10.028.013.900,00	10.000.000,00	0,10	
1.01 1.01.01.17.01	Kegiatan : Pembangunan gadung sekolah Pendidikan Menengah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Gedung Baru pada SMKN 2 Nawangan dan SMKN 2 Donorojo
						Target Keluaran : Penambahan Gedung Sekolah Baru pada SMKN 2 Nawangan dan SMKN 2 Donorojo
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.02	Kegiatan : Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dans Alokasi Umum
						Target Hasil : Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun di SMKN 2 Sudimoro
						Target Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun di SMKN 2 Sudimoro

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.03	Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Kelas Sekolah pada SMKN 2 Nawangan Target Keluaran : Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada SMKN 2 Nawangan
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.04	Kegiatan : Penambahan ruang guru sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Guru sekolah dan Ruang Kantor TU pada SMKN 2 Sudimoro Target Keluaran : Jumlah Penambahan Ruang Guru sekolah dan Ruang Kantor TU pada SMKN 2 Sudimoro
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.05	Kegiatan : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Ruang Laboratorium dan Ruang Prktikum Sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah
						Target Keluaran : Jumlah Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) yang dibangun
1.01 1.01.01.17.05.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.05.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.05.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.07	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. 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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.07.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.07.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.08	Kegiatan : Pembangunan ruang serba guna/aula	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Ruang Serba Guna/Aula untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah
						Target Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.09	Kegiatan : Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir pada sekolah jenjang Pendidikan Menengah
						Target Keluaran : Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3	BELANJA MODAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.11	Kegiatan : Pembangunan ruang ibadah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						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	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.12	Kegiatan : Pembangunan perpustakaan sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Ruang Perpustakaan untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah
						Target Keluaran : Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.12.5.2.3	BELANJA MODAL	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
1.01 1.01.01.17.12.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.12.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.14	Kegiatan : Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	103.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.16	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Alat Praktek dan Peraga Siswa sarana dan p[rsarana pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barano dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.975.000,00	3.075.000,00	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 1.01.01.17.18.5.2.2.01	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 1.01.01.17.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.08	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 1.01.01.17.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.11	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 1.01.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	250.500.000,00	250.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	105.000.000,00	105.000.000,00	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 1.01.01.17.19	Kegiatan : Pengadaan mebeluer sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Piscitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Mubelair Sekolah Sarana dan Prasarana pada jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Pengadaan Mebelair Sekolah pada 10 Lembaga SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.1.01	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 1.01.01.17.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	(0,00)	
4.01 1.01.01.17.19.5.2.2.01	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 1.01.01.17.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.729.500,00	1.729.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	548.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.000,00	548.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.08	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 1.01.01.17.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.500,00	97.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	97.500,00	97.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Ru)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	7
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.13	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	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	188.000.000,00	188.000.000,00	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	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perlengkapan Sekolah (Raport) sebagai Sarana dan Prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah (Raport) yang diadakan pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.775.000,00	41.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.679.500,00	1.679.500,00	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	1.679.500,00	1.679.500,00	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 1.01.01.17.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.223.000,00	41.223.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	723.000,00	723.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.08	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 1.01.01.17.20.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.500,00	112.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	112.500,00	112.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.45	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang Guru sebagai penunjang Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan pada MA Maarif Tulakan yang Layak dan memadai Target Keluaran : jumlah Rehabilitasi Ruang Guru pada MA Maarif Tulakan
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3.26	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 1.01.01.17.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.53	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kods 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 : Ruang Perpustakaan yang layak sebagai sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah
						Target Keluaran : Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.53.5.2.3	BELANJA MODAL	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.53.5.2.3.20	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.53.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket C setara SMU	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya Kualitas dan Bertambahnya penyelenggaraan Paket C setara SMA
						Target Keluaran : Jumlah Penyelenggara Paket C setara SMA
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	34.395.000,00	34.395.000,00	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	34.095.000,00	34.095.000,00	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 1.01.01.17.63.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	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 1.01.01.17.63.5.2.2.08	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 1.01.01.17.63.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -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 1.01.01.17.63.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.745.000,00	7.745.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68	Kegiatan : Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lembaga SMA/SMK yang memenuhi standart Akreditasi sekolah Target Keluaran : jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penilaian Akreditasi Sekolah SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.632.500,00	1.632.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.500,00	1.432.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500,00	427.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	427.500,00	427.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000,00	1.610.000,00	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 1.01.01.17.68.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : siswa Siswi yang Lulus ujian Nasional SMA/SMK
						Target Keluaran : jumlah Peserta Siswa yang mengikuti Ujian Nasional SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.700.000,00	109.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	5.569.800,00	5.569.800,00	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	5.569.800,00	5.569.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.592.200,00	78.592.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.592.200,00	78.592.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.093.000,00	6.093.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 6	
						-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	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.445.000,00	6.445.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.445.000,00	6.445.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.71	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pagar dan Talud untuk pengamanan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Pembangunan Pagar dan Talud pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72	Kegiatan : Olimpiade MIPA SMA	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman Kontingen Kab. Pacitan olimpiade Matematika dan IPA di tingkat Prop. Jatim Target Keluaran : Peserta olimpiade Matematika dan IPA SMA di Tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.72.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.72.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kodo 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	BELANJA BARANG DAN JASA	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.01	Belanja Bahan Paksi Habis Kantor	1.427.500,00	1.427.500,00	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	827.500,00	827.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Temoat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.08	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 1.01.01.17.72.5.2.2.08.01	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	6.752.500,00	6.752.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
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	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.930.000,00	19.930.000,00	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 Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73	Kegiatan : Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi	237.209.000,00	237.200.000,60	0,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Juara Siwa Berprestasi untuk mewakili Kab. Pacitan ks Tingkat Propinsi
						Target Keluaran : Peserta Pelatihan dan Pemilihan Siswa Berprestasi SMA tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.630.500,00	1.680.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.500,00	780.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Palauihan/Diklat
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.460.000,00	176.460.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
						-uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	159.160.000,00	159.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.967.000,00	4.967.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.07	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 1.01.01.17.73.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.702.500,00	4.702.500,00	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	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.847.500,00	3.847.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74	Kegiatan : Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/ Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman Kontingen OOSN dan FLSSN SMA Tingkat Propinsi Jatim Target Keluaran : Jumlah Peserta Seleksi OOSN dan FLSSN SMA Tingkat Kabupaten

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	46.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.968.000,00	1.966.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	226.000,00	226.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	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 Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	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 1.01.01.17.74.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.61 1.01.01.17.74.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75	Kegiatan : Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya Dokumen Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Pendataan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1.01.02	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
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.936.000,00	11.936.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.336.000,00	11.336.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.099.000,00	5.099.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.265.000,00	3.265.000,00	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	289.000,00	289.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76	Kegiatan : Penunjang Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya data peserta didik baru /PPDB dan terselenggaranya MOS SMA/SMK
						Target Keluaran : jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi dan Penjaringan data Penerimaan Peserta didik baru/PPDB dan terselenggaranya MOS SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.654.000,00	2.654.000,00	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	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-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	154.000,00	154.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	672.000,00	672.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77	Kegiatan : Pendidikan Kecakapan Hidup	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. 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	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.605.000,00	19.605.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	4.903.200,00	4.903.200,00	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 1.01.01.17.77.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.653.200,00	4.653.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.455.800,00	2.455.800,00	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	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.705.800,00	1.705.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.515.000,00	3.516.000,00	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	153.000,00	153.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.363.000,00	3.363.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3	BELANJA MODAL	18.170.000,00	18.170.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Pembelian	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	18.170.000,00	18.170.000,00	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	18.170.000,00	18.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)	6.928.813.800,00	6.928.813.900,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah untuk Kelancaran KBM
						Target Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.680.277.500,00	1.680.277.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.277.500,00	1.680.277.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.277.500,00	1.680.277.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3	BELANJA MODAL	5.248.536.400,00	5.248.536.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.008.166.500,00	1.008.166.500,00	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	1.008.166.500,00	1.008.166.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.240.369.900,00	4.240.369.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	4.240.369.900,00	4.240.369.900,00	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 : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kebersihan Potensi Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Diklat dan Lembaga SMK
						Target Keluaran : Pelaksanaan Pameran Produk-produk Unggulan Sekolah Menengah Kunjungan (SMK)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2	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 Pakal 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)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	875.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.08	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 1.01.01.17.79.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.11	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	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	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
1.01 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 1.01.01.17.79.5.2.2.25	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 1.01.01.17.79.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80	Kegiatan : Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen BSM Target Keluaran : Jumlah Peserta Bintek dan Sosialisasi bantuan siswa miskin
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	160.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.538.000,00	13.536.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.936.000,00	12.936.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.274.000,00	4.274.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	554.000,00	554.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	(0,00)	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	323.000,00	323.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.117.000,00	6.117.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81	Kegiatan : Kantin Kejujuran SMA dan SMK (BK) ✓	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Sekolah SMAN 1 Ngadirojo telah melaksanakan program kantin kejujuran Target Keluaran : Jumlah Sekolah yang melaksanakan program kantin kejujuran pada sekolah pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	6.500.000,00	8.800.000,00	100,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	8.500.000,00	8.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase
1.01 1.01.01.17.81.5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	365.000.000,00	387.500.000,00	22.500.000,00	6,16	
1.01 1.01.01.18.03	Kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Lembaga Non Formal Target Keluaran : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.028.000,00	1.028.000,00	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	728.000,00	728.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	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
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	688.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C	75.000.000,00	75.000.000,00	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	8	7
						Target Hasil : Warga Belajar yang Lulus Ujian
						Target Keluaran : Jumlah Warga Belajar yang Mengikuti Ujian Kejar Paket A,B,C
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.825.000,00	26.829.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.825.000,00	26.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.825.000,00	26.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.175.000,00	48.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	17.860.000,00	17.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.560.000,00	17.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.545.000,00	17.545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Pembahasan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.785.000,00	8.785.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15	Kegiatan : Pembinaan Pasarta Hari Aksara Internasional (HAI)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kontingen wakil Kabupaten sebagai peserta peringatan hari aksara internasional di Propinsi/Nasional
						Target Keluaran : Jumlah PKBM yang mengikut peringatan hari aksara internasional
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.039.600,00	1.039.600,00	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	439.600,00	439.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.400,00	260.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	260.400,00	260.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	6.500.000,00	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 : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	480.000,00	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 1.01.01.18.15.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18	Kegiatan : Hari Anak Nasional (HAN)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan PAUD Target Keluaran : Jumlah Jenis Perlombaan HAN pada PAUD di Kabupaten Pacitan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.000.000,00	88.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.664.500,00	1.664.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.13.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.500,00	914.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	119.500,00	119.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	119.500,00	119.500,00	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 1.01.01.18.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.16.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241.000,00	241.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.25.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17	Kegiatan : Jambore PTK - PNF	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kontingen Tenaga Pendidik dan kependidikan non Formal Berprestasi sebagai Wakil Kabupaten
						Target Keluaran : Terpilihnya Tenaga Pendidik dan kependidikan Non Formal Berprestasi dalam Perlombaan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	755.000,00	755.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	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	18.005.000,00	18.005.000,00	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	18.005.000,00	18.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNF	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tenaga Profesional untuk kompetensi penyelenggaraan Dikmas Peningkatan Mutu
						Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Tenaga Kependidikan Non Formal
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.18.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.699.000,00	2.699.000,00	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	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	151.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	161.000,00	151.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.9.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.400.000,00	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	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22	Kegiatan : Pembinaan dan Penguatan Lembaga Rumah Pinter Mini (RPM)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya Koleksi dan Meningkatnya Akses Mutu Layanan Rumpin
						Target Keluaran : Jumlah Lembaga Rumah Pinter Mini yang dibina
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01	Honprarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.112.400,00	21.112.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	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	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647.400,00	647.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.19.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00	9.650.000,00	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	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Ketrampilan dan Kecakapan Hidup Peserta Target Keluaran : Jumlah Peserta Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,03	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.9.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	888.000,00	888.000,00	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 Penggandaan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	908.700,00	908.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.700,00	38.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.08	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 1.01.01.18.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.485.000,00	6.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3	SELANJA MODAL	36.087.600,00	36.087.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.087.600,00	16.087.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	16.087.600,00	16.087.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Pembahasan 3	Setelah Pembahasan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.27.13	Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31	Kegiatan : Pendidikan Kewirausahaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kemandirian Usaha Target Keluaran : Pendampingan Penyelenggaraan Keaksaraan dasar dan usaha Mandiri
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	955.000,00	955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Selsnja Alst Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	655.000,00	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 1.01.01.18.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Balanya Penggandaan
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.195.000,00	5.195.000,00	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
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.32	Kegiatan : Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI) (BK)	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						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 1.01.01.18.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.32.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.32.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.32.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.32.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01 1.01.01.18.32.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.33	Kegiatan : Jambore PTK-PNF (BK)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Kontingen tenaga pendidik dan kependidikan non formal berprestasi sebagai wakil kabupaten
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Jambore PTK-PNF

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.33.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.08	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 1.01.01.18.33.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60	Kegiatan : Pembinaan Sekolah Inklusi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemahaman Guru dan Kepala Sekolah tentang Sekolah Inklusi Semakin Baik Target Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan Guru Kelas Sekolah Inklusi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	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
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.535.800,00	1.535.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.800,00	1.285.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
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 1.01.01.19.60.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.304.200,00	2.304.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	709.200,00	709.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	350.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	9	6	7
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	9.180.000,00	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	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61	Kegiatan : Perlombaan Anak Berkebutuhan Khusus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen Peserta Kegiatan OOSN dan Keterbakatan Seni Anak Berkebutuhan Khusus di Tingkat Propinsi Target Keluaran : Terlaksananya OOSN dan Lomba Keterbakatan Seni Anak Berkebutuhan Khusus
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.557.200,00	1.557.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.557.200,00	1.557.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02.08	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.197.800,00	1.197.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.800,00	115.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08	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 1.01.01.19.61.5.2.2.09.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sawa sound sistem
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.425.000,00	2.425.003,00	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 1.01.01.19.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	441.000,00	441.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.964.000,00	1.984.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.295.000.000,00	1.315.000.000,00	20.000.000,00	1,54	
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 : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru yang Lulus Pelaksanaan Sertifikasi dengan Berpredikat Profesi Pendidik Target Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Bimtek dan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.050.000,00	5.050.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	- 0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.07	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 1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	26.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11.06	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
1.01 1.01.01.20.01.6.2.2.28.01	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	0,09	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Anggota KKG tentang Standart Kompetensi Pendidik dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standart Kompetensi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.800.000,00	177.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.980.000,00	20.980.000,00	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	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.3.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.3.03.20	Belanja Transportasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.950.000,00	24.950.000,00	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 Ponggandaan
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.02	Belanja Ponggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Ruang / Parkir	0.000.000,00	0.000.000,00	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	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.070.000,00	53.070.000,00	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	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	62.170.000,00	62.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah nara mata pelajaran	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Anggota KKG tentang Metode Pembelajaran dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidik Target Keluaran : Terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran tentang Metode Pembelajaran di Kelas rendah
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	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 1.01.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163.900.000,00	163.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	21.520.000,00	21.520.000,00	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	21.220.000,00	21.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.230.000,00	58.230.000,00	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	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13	Kegiatan : Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Guru yang telah dikonversi PAK Target Keluaran : Jumlah Guru yang Dinilai PAK nya
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	82.200.000,00	82.200.000,00	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	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.873.000,00	5.873.000,00	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	5.873.000,00	5.873.000,00	0,00	(0,00)	
4.01 1.01.01.20.13.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.927.000,00	9.927.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rshsning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	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	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	10.800.000,00	10.800.000,00	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	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14	Kegiatan : Seleksi Guru Berprestasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru Berprestasi sebagai Kontingen ke Tingkat Propinsi / Nasional Target Keluaran : jumlah Peserta seleksi Guru Berprestasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.300.000,00	72.300.000,00	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 1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trensportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.14.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gadung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.640.000,00	12.640.000,00	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	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.790.000,00	11.790.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15	Kegiatan : Pengembangan SIM Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keakuratan Data SIM NUPTK Tenaga Pendidik Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Operator dan Validasi SIM NUPTK
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.925.000,00	19.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	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 Transportasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.28	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan 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 PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	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 1.01.01.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	710.000,00	710.000,00	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	710.000,00	710.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	1.740.000,00	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	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.28	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 1.01.01.20.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18	Kegiatan : Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kepala Sekolah Memenuhi SPM Target Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Kode Rekening	Unian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1	SELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	710.000,00	710.000,00	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	710.000,00	710.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	1.740.000,00	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	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.28	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 1.01.01.20.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19	Kegiatan : Workshop Publikasi Ilmiah	100.000.000,00	100.000.000,00	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 : guru Dapat Melaksanakan Publikasi Ilmiah sesuai dengan Pemiendagri No. 16 Tahun 2000
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Publikasi Ilmiah
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.275.000,00	16.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01 20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.275.000,00	16.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.01 1.01.01 20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.275.000,00	16.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.725.000,00	83.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.340.000,00	9.340.000,00	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	9.040.000,00	9.040.000,00	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	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.02	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
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.590.000,00	30.590.000,00	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	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 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	326.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya 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	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303.750.000,00	303.750.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.195.500,00	4.195.500,00	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	3.695.500,00	3.695.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.304.500,00	57.304.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	57.304.500,00	57.304.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.150.000,00	77.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	320.000,00	320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	76.830.000,00	76.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	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 1.01.01.20.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	124.800.000,00	124.800.000,00	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	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21	Kegiatan : Olimpiade Sains Guru	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Kontingan yang mewakili Kabupaten ke Tingkat Propinsi/Nasional Target Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik yang menjadi Peserta Olimpiade Sains Guru
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.402.500,00	1.402.500,00	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	1.152.500,00	1.152.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.20.21.6.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.112.500,00	3.112.500,00	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 Panganan
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.012.500,00	3.012.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.275.000,00	3.275.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.110.000,00	7.110.000,00	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	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.20	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 1.01.01.20.21.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya Pendidik yang Menguasai Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Target Keluaran : Jumlahn Guru SD yang Mengikuti Bimtek Pengembangan Materi Belajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.787.250,00	4.787.250,00	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	4.537.250,00	4.537.250,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.362.750,00	6.362.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.262.750,00	1.262.750,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	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 Sawa Genset
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.350.000,00	8.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.28	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 1.01.01.20.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23	Kegiatan : 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 sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan padalembaga SMP, SMA dan SMK Target Keluaran : Jumlah UPT sekolah yang dibina disupervisi di pantau
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01	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 -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Ursian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	9	7
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	31.400.000,00	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	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.24	Kegiatan : Seleksi Guru Berprestasi (SK)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Guru Berprestasi sebagai kontingen kabupaten ke tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Seleksi Guru Berprestasi dan pembekalan guru dan kepala sekolah berprestasi
1.01 1.01.01.20.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	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	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.9.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00	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 1.01.01.20.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	785.000,00	785.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Sinopsis.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Siswa Termotivasi untuk minat Baca dan tulis Target Keluaran : Siswa yang mengikuti Lomba Sinopsis/Story telling tingkat SD, SMP

Kod4 Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.181.250,00	2.181.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.250,00	1.681.250,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.084.750,00	4.084.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.434.750,00	2.434.750,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	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 1.01.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.484.000,00	4.484.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	153.000,00	153.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.331.000,00	4.331.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.28	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 1.01.01.21.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Motivasi Lembaga Sekolah untuk Mengikuti Perombaan di tingkat Propinsi Target Keluaran : Jumlah Lembaga SMP dan SLTA yang mengikuti Lomba Perpustakaan
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	985.000,00	985.000,00	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	485.000,00	485.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.21.12.6.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	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
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.300.000,00	14.300.000,00	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	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersediannya 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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.181.000,00	5.181.000,00	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	4.681.000,00	4.681.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.414.000,00	8.414.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.414.000,00	8.414.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.210.000,00	2.210.000,00	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	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.995.000,00	23.995.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	260.000,00	260.000,00	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 1.01.01.21.13.5.2.2.11.06	Selanjut Makanan dan Minuman Peserta	23.735.000,00	23.735.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.14	Kegiatan ; Pengadaan Buku Rumah Pintar dan TBM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menambah Minat Baca Masyarakat Target Keluaran : Penambahan Perbendaharaan Buku Peprustakaan
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04	Kegiatan ; Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Menejemen Pengelolaan Sekolah sesuai dengan Peraturan Target Keluaran : Jumlah Peraturan yang Disosialisasikan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01	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
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	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 1.01.01.22.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.837.000,00	7.837.000,00	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	7.537.000,00	7.537.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	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	153.000,00	153.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.477.000,00	3.477.000,00	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 1.01.01.22.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10	Kegiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. 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 1.01.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.375.000,00	63.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.286.000,00	19.286.000,00	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	18.966.000,00	18.966.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.292.000,00	13.292.000,00	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
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.297.000,00	8.297.000,00	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	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.327.000,00	6.327.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	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 : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Dokumen LAKIP dan profil Pendidikan Target Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi Laporan LAKIP dan Profil untuk Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.950.000,00	85.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	16.391.600,00	16.391.600,00	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	15.791.600,00	15.791.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.729.400,00	36.729.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.534.400,00	10.534.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.909.000,00	8.909.000,00	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	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.296.000,00	7.296.000,00	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 1.01.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.28	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 1.01.01.22.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Pendidikan (Pengelolaan Aset, Keuangan, Kepegawalan dan Kelembagaan)	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Manajemen Pendidikan
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.050.000,00	79.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.001.000,00	21.001.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.401.000,00	20.401.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Ursian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.577.000,00	9.577.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.687.000,00	1.687.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.872.000,00	10.872.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.272.000,00	10.272.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13	Kegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase Peningkatan Optimalisasi Jardiknas
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyelenggara Jardiknas
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.125.000,00	12.125.000,00	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 1.01.01.22.13.5.2.1.01	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
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.975.000,00	56.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.166.600,00	11.166.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.918.600,00	10.918.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.993.400,00	4.993.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	663.400,00	663.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.993.000,00	6.993.000,00	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 1.01.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	324.000,00	324.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.669.000,00	6.669.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	9.600.000,00	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	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3	BELANJA MODAL	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14	Kegiatan : Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berfungsinya System Informasi Pendidikan Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.825.000,00	2.825.000,00	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
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.175.000,00	47.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.381.000,00	3.381.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.381.000,00	3.381.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.164.000,00	8.164.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.954.000,00	6.954.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 6	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15	Kegiatan : Penunjang Program Grindulu Maoan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meringankan Beban Biaya Pendidikan bagi siswa Kurang Mampu sehingga adanya Peningkatan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Target Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Prioritas Bantuan dari Program Grindulu Maoan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.614.500,00	12.614.500,00	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	12.114.500,00	12.114.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.182.000,00	8.182.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.362.000,00	7.362.000,00	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 1.01.01.22.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.000,00	820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Sewa Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.003.500,00	9.003.500,00	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	221.000,00	221.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.782.500,00	8.782.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18	Kegiatan : Penyusunan Quesloner dan Pangkalan Data Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Dokumen Quisaner Pendidikan Target Keluaran : Lembaga yang Menjadi Qbyek Quisener Pendidikan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000,00	9.550.000,00	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
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.450.000,00	90.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	21.947.600,00	21.947.600,00	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	21.647.600,00	21.647.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.505.400,00	32.505.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.138.000,00	27.138.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.367.400,00	5.367.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07	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
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.677.000,00	7.677.000,00	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	520.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.157.000,00	7.157.000,00	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 1.01.01.22.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17	Kegiatan : Pengembangan Program Adiwiyata	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Sekolah Adi Wiyata di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Jumlah Sekolah dan Paket Kegiatan yang Dilaksanakan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.855.500,00	121.855.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	29.128.500,00	29.128.500,00	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	18.028.500,00	18.028.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	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
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.542.000,00	16.542.000,00	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	468.000,00	463.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.074.000,00	16.074.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.3.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	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
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3	BELANJA MODAL	114.559.500,00	114.559.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.800.000,00	7.800.000,00	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	7.600.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	50.930.000,00	60.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah -Belanja modal alat pemotong rumput -Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer -Belanja modal peralatan dan mesin pertanian -Belanja modal pengadaan mesin diesel
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.09	Belanja modal peralatan dan mesin pertanian	21.930.000,00	21.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan mesin diesel	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.2.2.2.24	Belanja Modal Pengadaan Peningkatan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.289.500,00	4.289.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Lampu hias taman
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.24.02	Belanja Modal Pengadaan Lampu bias taman	4.289.500,00	4.289.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	41.540.000,00	41.540.000,00	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	41.540.000,00	41.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18	Kegiatan : Workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pemenuhan SMP Bidang Pendidikan
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop SPM Bidang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	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 1.01.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.407.500,00	3.407.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.440.000,00	30.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	30.440.000,00	30.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.496.000,00	5.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	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 1.01.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.458.500,00	18.458.500,00	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	463.000,00	468.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.988.600,00	15.988.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.18	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.18.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Lahan untuk Memenuhi Pendidikan Dasar dan Menengah Target Keluaran : Jumlah Tanah untuk Sarana Prasarana Pemerintah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.850.000,00	78.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	735.300,00	735.300,00	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
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.300,00	735.300,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.009.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.200,00	87.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.200,00	87.200,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	787.500,00	787.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	787.500,00	787.600,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.649.000,00	5.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	55.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	65.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	1.830.000.000,00	1.830.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.830.000.000,00	1.830.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.01.01.18.05.5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	1.830.000.000,00	1.830.000.000,00	0,00	(0,00)	

SSSSSSSSSS

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	7.990.054.000,00	7.990.054.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.990.054.000,00	7.990.054.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.990.054.000,00	7.990.054.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7.990.054.000,00	7.990.054.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.990.054.000,00	7.990.054.000,00	0,00	(0,00)	
						-Retribusi Rawat Jalan 1x 1.021.435.000,00 = 1.021.435.000,00 -Retribusi Rawat Inap 1x 1.412.152.000,00 = 1.412.152.000,00 -Retribusi Diagnostik dan Tindakan 1x 690.707.000,00 = 690.707.000,00 -Pemeriksaan Kesehatan dan Rujukan 1x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 -Retribusi Akut 1x 830.000.000,00 = 830.000.000,00 -Jambore 1x 2.497.700.000,00 = 2.497.700.000,00 -Jampersel 1x 1.302.000.000,00 = 1.302.000.000,00
1.02.01.00.00.5	BELANJA	67.907.140.112,45	58.199.022.112,45	291.882.000,00	0,50	
1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.013.573.112,45	38.013.573.112,45	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	38.013.573.112,45	38.013.573.112,45	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	38.013.573.112,45	38.013.573.112,45	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	29.641.155.862,50	29.641.155.862,50	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.328.957.115,94	2.328.957.115,94	0,00	(0,00)	-Gaji Pokok PNS 13x 2.280.088.912,50 = 29.641.155.862,50
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	428.415.000,00	428.415.000,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 179.150.547,38 = 2.328.957.115,94
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.604.216.250,00	1.604.216.250,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Jabatan 13x 32.955.000,00 = 428.415.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	1.079.325.000,00	1.079.325.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 13x 123.401.250,00 = 1.604.216.250,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.919.635.189,94	1.919.635.189,94	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 53.025.000,00 = 1.079.325.000,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	371.596.548,44	371.596.548,44	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 147.664.245,38 = 1.010.635.169,04
1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	560.678,69	560.678,69	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 13x 25.564.349,68 = 371.596.548,44
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	639.711.466,94	639.711.466,94	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 43.120,13 = 560.678,69
						Iuran Askes 13x 49.208.574,38 = 639.711.466,94
1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	19.893.567.000,00	20.185.449.000,00	291.882.000,00	1,47	
1.02 1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Satker Dinkes dalam menjalankan Kewenangan dibidang Kesehatan
						Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Keuangan dan Aset serta Perjalanan Dinas
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	166.630.000,00	160.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.100.000,00	125.100.000,00	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	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	21.600.000,00	21.600.000,00	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 1.02.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	475.870.000,00	475.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	63.085.000,00	63.085.000,00	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 -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
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 perangkat, 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 1.02.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.120.000,00	68.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	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)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	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	18.015.000,00	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	257.100.000,00	257.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.100.000,00	193.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	12.500.000,00	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	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	80.000.000,00	80.000.000,00	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 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum dan Kepegawaian
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi umum dan kepegawaian
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.950.000,00	53.950.000,00	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 1.02.01.01.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.397.500,00	12.397.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.397.500,00	12.397.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	25.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.117.500,00	9.117.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.117.600,00	9.117.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran yang Rapi dan Sehat Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.02.07.6.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan printer
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan handycame
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan handycame	4.000.000,00	4.000.000,00	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 Fungsi Sarana Gedung Perkantoran yang representatif
						Target Keluaran : jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara
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 1.02.01.02.22.5.2.3.26	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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya fungsi Sarana Kendaraan Kantor
						Target Keluaran : Jumlah Kendaraan yang Dipelihara
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	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
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	

W	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
	1	2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.506.319.000,00	2.506.319.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.15.01	Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.506.319.000,00	2.506.319.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Tersediannya Obat sesuai kebutuhan Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02	1.02.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.255.000,00	33.255.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02	1.02.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02	1.02.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.13.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.372.271.000,00	2.372.271.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.13.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.169.500,00	8.169.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02	1.02.01.13.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.500,00	1.359.500,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.13.01.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.02	1.02.01.13.01.5.2.2.01.11	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	2.345.616.000,00	2.345.616.000,00	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 obat-obatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.345.816.000,00	2.345.816.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.795.500,00	1.795.500,00	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	1.795.500,00	1.795.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.990.000,00	14.990.000,00	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	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	100.793.000,00	100.793.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.100.000,00	1.109.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.093.000,00	16.093.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.02 1.02.01.16.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	13.310.000,00	13.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1.573.000,00	1.573.000,00	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 1.02.01.15.01.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan rak buku / tv / kambang
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07	Kegiatan : Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di gudang farmasi Kabupaten	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan Target Keluaran : Operasional Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di GFK
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03	Uang Lembur	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.560.000,00	89.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	6.660.050,00	6.660.050,00	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 Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.263.550,00	4.263.550,00	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	1.042.500,00	1.042.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.01	Belanja telepon	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
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.03	Belanja Ustrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.950,00	1.090.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.090.950,00	1.090.950,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	17.835.000,00	17.835.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.835.000,00	17.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.374.000,00	12.174.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.334.000,00	11.334.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesio	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.016.458.000,00	5.236.506.000,00	220.050.000,00	4,39	
1.02 1.02.01.16.02	Kegiatan : Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/visitate Target Keluaran : Jumlah unit pelayanan melaksanakan pelayanan peserta ASKES
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	389.608.498,00	339.608.498,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan -Balanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	279.436.840,00	279.436.840,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	110.171.658,00	110.171.658,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.991.504,00	538.991.504,00	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 layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	144.301.400,00	144.301.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	394.690.104,00	394.690.104,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07	Kegiatan : Pelayanan ketarmasian 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 : % Kunjungan Puskesmas/ Visitarate Target Keluaran : Jumlah Kalibrasi alat Kesehatan di Puskesmas ISG
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.000,00	23.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	855.000,00	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
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.280.000,00	50.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.280.000,00	50.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12	Kegiatan : Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas / Visiterate Target Keluaran : jumlah Sasaran Penilaian Kinerja Puskesmas, Evaluasi Penilaian Standar Puskesmas dan Pustu, Pertemuan Peningkatan Manajemen Petugas Pustu, Pelatihan Puskesmas, Workshop Puskesmas Observasi dan Perawatan
1.02 1.02.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	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	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.220.000,00	1.220.000,00	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	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.120.000,00	11.120.000,00	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	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.12.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.659.500,00	4.659.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.659.500,00	4.659.500,00	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 1.02.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.500,00	12.400.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.400.500,00	12.400.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.670.000,00	76.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas	3.441.458.000,00	3.441.458.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/ Visiterate Target Keluaran : Jumlah UPTD yang mendapat dana pengembalian untuk operasional
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	335.829.000,00	335.829.000,00	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 1.02.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	228.240.000,00	228.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	228.240.000,00	228.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74.750.000,00	74.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.18.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	74.750.000,00	74.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.1.03	Uang Lembur	32.839.000,00	32.839.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.18.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.839.000,00	32.839.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.105.827.000,00	3.105.827.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	318.598.500,00	318.598.500,00	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 bahan bakar minyak / gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.518.350,00	108.518.350,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	50.051.000,00	50.051.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.812.000,00	18.812.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	87.135.150,00	87.135.150,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01.08	Belanja bahan bakar minyak / gas	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	28.182.000,00	28.182.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	220.803.000,00	220.803.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.990.000,00	10.090.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	29.965.000,00	29.965.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	179.650.000,00	179.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.499.022.900,00	1.499.022.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.01	Belanja telepon	34.914.000,00	34.914.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.02	Belanja Air	20.236.000,00	20.236.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141.163.000,00	141.163.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	216.936.000,00	216.936.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	1.085.773.900,00	1.085.773.900,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.583.000,00	131.583.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-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	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	67.945.000,00	67.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	43.918.000,00	43.918.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.193.600,00	103.193.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	63.586.000,00	53.586.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.607.600,00	49.607.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	605.458.000,00	605.458.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kods Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
						-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	78.845.000,00	78.845.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	58.945.000,00	58.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.376.000,00	6.376.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	461.292.000,00	461.292.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.507.000,00	157.507.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.940.000,00	142.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.567.000,00	14.567.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.461.000,00	71.461.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.061.000,00	55.061.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18	Kegiatan : Peningkatan SDM Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/Visiterate Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan tenaga perawat dalam penanganan kepegawaidaruratan, Pelatihan Pengeloa Obat Puskesmas, Tersusunya Profil SDM Kesehatan dan terlaksananya Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	(0,00)	
11						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.526.000,00	4.526.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.526.000,00	4.526.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.014.000,00	13.014.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.014.000,00	13.014.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19	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 : % Kunjungan Labkesda Target Keluaran : Operasional Pelayanan Labkesda dan Pengadaan Alat dan Bahan Kiria Labkesda
1.02 1.02.01.16.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Panjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Penambahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.250.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.18.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.01	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 1.02.01.18.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.20	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Poskesdes	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/Visiterata Target Keluaran : Tersediannya Sharing dana honor perawat ponkesdes
1.02 1.02.01.18.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	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
						Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1 02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21	Kegiatan : Pembinaan kesehatan anak , remaja dan usila	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Penjangkaran Kesehatan SD dan Setingkat Target Keluaran : jumlah Peserta Pelatihan Puskesmas, Jambore Dokter Kecil, Temu Remaja, Lokakarya Remaja, Sosialisasi Standart Sekolah UKS dan Monev Posyandu Lansia
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	
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	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	483.100,00	483.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.100,00	433.100,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemasangan iklan Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.506.400,00	5.506.400,00	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 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.506.400,00	5.506.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11	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 1.02.01.16.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.977.500,00	8.977.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14	Belanja Pakailan Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.448.000,00	8.448.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakailan olahraga
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14.04	Belanja Pakailan olahraga	8.448.000,00	8.448.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.935.000,00	4.935.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26	Kegiatan : Peningkatan sarana dan regulasi Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/ Visiterate 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	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.783.000,00	2.783.000,00	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	2.783.000,00	2.783.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.20.8.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.612.000,00	6.612.000,00	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	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.045.000,00	26.045.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.045.000,00	26.045.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27	Kegiatan : Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 5 Kunjungan Puskesmas/ Visiterate Target Kinerja : Tersedianya Anggaran Operasional Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Masyarakat Kabupaten Pacitan
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	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	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.10.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.27.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	10.260.000,00	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	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.820.000,00	35.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.28	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (BK)	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : % kunjungan puskesmas/isi Rate Target Keluaran : Jumlah sasaran kinerja puskesmas , evaluasi penilaian standart puskesmas dan pusku, pelatihan puskesmas, workshop puskesmas observasi dan perawatan
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.29	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Poskesdes (BK)	0,00	146.250.000,00	146.250.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : % kunjungan puskesmas/visite rata Target Keluaran : Tersedianya sharing dana honor perawat puskesmas
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	146.250.000,00	146.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	146.250.000,00	146.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	146.250.000,00	146.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	195.000.000,00	248.832.000,00	53.832.000,00	27,61	
1.02 1.02.01.19.01	Kegiatan : Pengembangan media promosi dari informasi sadar hidup sehat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3	BELANJA MODAL	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	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan handycame
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan handycame	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02	Kegiatan : Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : Jumlah Peserta bimtek Prokes, kermu Kader SBH, Gertak Cuci Tangan Pakai Sabun, Money UKBM, Kampanye PSN, Siaran Radio, Penyuluh PHBS
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	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	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.03	Uang Lembur	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.805.000,00	3.803.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	845.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.000,00	845.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.805.000,00	14.805.000,00	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	14.805.000,00	14.805.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08	Kegiatan : Pengembangan Desa Siaga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Target Keluaran : Jumlah Peserta bintak desa Siaga, tim Pembina Desa Siaga, Monev Desa Siaga, Desa Siaga Tk. Kab. Evaluasi Tk. Pengembangan Poskesdes
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.939.500,00	1.939.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kods 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 1.02.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.939.500,00	1.939.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.880.500,00	9.880.500,00	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	9.880.500,00	9.880.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11	Kegiatan : Peningkatan Promosi dan pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dene : Dsna Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Desa Siaga
						Target Keluaran : jumlah Peserta Jambore Kader Posyandu, Refresing Kader Posyandu, Evaluasi Taman Posyandu
1.02 1.02.01.19.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	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	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (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	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.052.500,00	3.052.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.672.500,00	4.672.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.672.500,00	4.672.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	445.000,00	445.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	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
1.02 1.02.01.19.12	Kegiatan : Peningkatan Promdel dan Pemberdayaan Masyarakat (BK)	0,00	53.832.000,00	53.832.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Cakupan Desa Siaga
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Jambore Kader Posyandu, Refresing Kader Posyandu, Evaluasi Taman Posyandu
1.02 1.02.01.19.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	52.732.000,00	52.732.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.302.000,00	4.302.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	902.000,00	902.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	45.700.000,00	45.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	45.700.000,00	45.700.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	600.000,00	600.000,00	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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	290.000.000,00	308.000.000,00	18.000.000,00	6,21	
1.02 1.02.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Balita Gizi Buruk
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Pemetaan Kader tk. desa, pengadaan leaflet gizi, kegiatan maklurah, pencaangan desa kaderzi dan pencaangan desa kaderzi
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	10,00	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08	Kegiatan : Pengadaan MP ASI dan Obat Penunjang Gizi	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan MP ASI pada anak usia 6-24 bln Keluarga Miskin Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan MP ASI dan Obat Penunjang Gizi
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.03	Uang Lembur	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.940.000,00	134.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.335.000,00	133.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	130.815.000,00	130.815.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10	Kegiatan : Pananganan 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 : Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Target Keluaran : Jumlah Pelacakan Gizi Buruk, Peserta Pembahasan Indikator Laporan Pelayanan Kegiatan Gizi Puskesmas, Pelayanan Gizi Institusi RI, Semiloka untuk Pendidik PAUD
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.290.000,00	1.290.000,00	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	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.490.000,00	7.490.000,00	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	7.490.000,00	7.490.000,00	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 1.02.01.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01 20.11	Keluaran : 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 Targst Hasil : Cakupan Gizi Buruk mendapat Perawatan Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif dengan Unsek, Pengadaan KMS ASI Eksklusif dan Roadshow Kampanye ASI Eksklusif
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	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	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	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	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01 20.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	650.000,00	650.000,00	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 1.02.01.20.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.12	Kegiatan : Pengadaan MP ASI dan Obat Penunjang Gizi (BK)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Tindakannya Pengadaan MP ASI dan obat penunjang Gizi
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan MP ASI dan obat penunjang Gizi
1.02 1.02.01.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.20.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05	Kegiatan : Pengembangan Kabupaten Sehat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Bmtek tatanan Program Kabupaten Sehat, Sosialisasi Limsek Kab. Sehat dan Money Pelaksanaan Kab. Sehat
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	204.000,00	204.000,00	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	204.000,00	204.000,00	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 1.02.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.156.000,00	6.156.000,00	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	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
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	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09	Kegiatan : Penyelenggaraan Lingkungan Sehat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Program PL, Peningkatan Kapasitas Program PL, Money Pembinaan TTU dan Jumlah Sampel Pemeriksaan
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	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.252.000,00	3.252.000,00	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	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03.20	Belanja Trensportasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.468.000,00	6.468.000,00	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	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
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 1.02.01.21.10	Kegiatan : Pengembangan Sanitasi Sehat Berbasis Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(9,90)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Program STBM, Sosialisasi dengan Linsek, Sasaran Money Program STBM
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,90)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	530.500,00	530.500,00	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	530.500,00	530.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.3.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	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 Transportasi
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.349.500,00	3.349.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.349.500,00	3.349.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11	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 : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan, Sosialisasi Program Keamanan Pangan Pengusaha Makanan, Pengawasan Pangan dalam Kemasan, Sasaran Movev Pemeriksaan /sarana PIRT
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 1.02.01.21.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	(0,00)	
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	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	(0,00)	
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 1.02.01.22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 4.02.01.22.01	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 : Penderita DBD yang ditangani Target Keluaran : Terlaksananya Fogging 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)	

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	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)	
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	6.400.000,00	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. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam Target Keluaran : Jumlah Peserta Monev Program EWARS, even pelaksanaan posbindu di KBIH, evaluasi program surveylans PD31, peningkatan kapasitas petugas dalam posbindu, monitoring penyelidikan dan pelacakan epidemiologi, pertemuan perencanaan pelaksana haji
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	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	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.120.500,00	1.120.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	160.500,00	160.600,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.500,00	508.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	508.500,00	508.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.711.000,00	7.711.000,00	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	7.711.000,00	7.711.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08	Kegiatan : Peningkatan Imunisasi	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop imunisasi, on the job training tim UCI, workshop dukungan linsek, workshop imunisasi bagi koordinator imunisasi dan bidan koordinator dan kader
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.03	Uang Lembur	640.000,00	640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.22.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	640.000,00	640.000,00	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 1.02.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.560.000,00	80.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	8.231.000,00	8.231.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.231.000,00	8.231.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.335.000,00	32.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.335.000,00	32.335.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.034.000,00	27.034.000,00	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	27.034.000,00	27.034.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.22.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12	Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Menular	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular (AFP rats per 100.000 pddk, 15 tahun Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek komprehensif HIV dan AIDS, workshop bagi dokter dan pengelola program sosialisasi program malaria bimtek kspasitas kader dalam penguatan program TB, sosialisasi PKK dalam gerakan PSN, pertemuan program P2, bimtek program P2ke Puskesmas
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	16.400.000,00	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	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.137.000,00	5.137.000,00	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	5.137.000,00	5.137.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.500.000,00	17.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.363.000,00	26.363.000,00	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	26.363.000,00	26.363.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.620.000,00	3.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	(0,00)	

Kods 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	Program standarisasi pelayanan kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02	Kegiatan : Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase OPuskesmas Berstandart ISO
						Target Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03	Uang Lembur	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.920.000,00	74.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.894.500,00	5.894.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.894.500,00	5.894.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.020.500,00	9.020.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.484.500,00	7.484.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.345.000,00	26.345.000,00	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
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	26.345.000,00	26.345.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 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 : -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 : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase Puskesmas Berstandar ISO Target Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan data dan Informasi Bidang Kesehatan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.838.000,00	3.836.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3.838.000,00	3.836.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.836.000,00	3.836.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.231.500,00	33.231.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.401.000,00	2.401.000,00	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	2.401.000,00	2.401.000,00	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 1.02.01.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.323.500,00	3.323.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.323.500,00	3.323.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	798.000,00	798.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11.06	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	14.670.000,00	14.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.3	BELANJA MODAL	12.932.500,00	12.932.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.932.500,00	12.932.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.02 1.02.01.23.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.932.500,00	12.932.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08	Kegiatan : Pengembangan Puskesmas ISO	150.000.000,00	150.000.000,00	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 : % Puskesmas ISO
						Target Keluaran : Terlaksananya Surveilans Puskesmas ISO
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa konsultasi penelitian
						-Belanja jasa konsultan perencanaan
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin	2.997.700.000,00	2.997.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.11	Kegiatan : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Pacitan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
						Target Keluaran : Jumlah Sasaran Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda Pacitan
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan obat-obatan
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa layanan kesehatan
						-Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Pasien

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	7
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.12	Kegiatan : JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)	2.497.700.000,00	2.497.700.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Target Keluaran : Jumlah Maskin Kabupaten Pacitan yang Terkaver Jamkesmas
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.497.700.000,00	2.497.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	255.000.000,00	268.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.759.700.000,00	1.759.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	782.000.000,00	782.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	977.700.000,00	977.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.131.092.000,00	5.131.092.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.01	Kegiatan : Pembangunan puskesmas	167.469.400,00	167.469.400,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : tersedianya Ruang perawatan pasien jiwa di puskesmas pakisbaru
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3	BELANJA MODAL	167.469.400,00	187.469.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	167.469.400,00	167.469.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	167.469.400,00	167.469.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.25	Kegiatan : Rehab Sedang/Berat Puskesmas	871.624.600,00	871.624.600,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Terlaksananya Rehab Sedang Berat Puskesmas Pacitan dan Gondosari
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3	BELANJA MODAL	671.624.600,00	871.624.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	671.624.600,00	871.624.600,00	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	871.624.600,00	871.624.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.26	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Medis/Paramedis	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Medis, Kebonagung, Kedungbendo, Aripasari
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3	BELANJA MODAL	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah dinas
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah dinas	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.27	Kegiatan : Pembangunan Poskesdes (DAK)	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus

A Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
						Target Keluaran : Pembangunan Bang. Poskesdes Jetak Tulakan
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 1.02.01.25.27.6.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok di Dinas Kesehatan	1.745.000.000,00	1.745.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Ratio Puskesmas, poliklinik, Pustu Persatuan penduduk
						Target Keluaran : Jumlah Pembangunan sarana perawatan akibat dampak rokok dan pengadaan alkes akibat dampak rokok
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3	BELANJA MODAL	1.745.000.000,00	1.745.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	225.000.000,00	225.000.000,00	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	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.31	Kegiatan : Pembangunan IPAL Puskesmas	407.750.000,00	407.750.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
						Target Keluaran : Pembangunan IPAL Puskesmas Perawatan Ngadirojo
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3	BELANJA MODAL	407.750.000,00	407.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	407.750.000,00	407.750.000,00	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
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	798.000,00	793.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.550.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3	BELANJA MODAL	979.748.000,00	979.748.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	759.748.000,00	759.748.000,00	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	759.748.000,00	759.748.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.33	Kegiatan : Rehabilitasi Gedung laboratorium Kesehatan daerah	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk Target Keluaran : jumlah Rehab Gedung Lankesda
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3	BELANJA MODAL	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	
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 : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
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 1.02.01.30.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.452.000.000,00	1.452.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
						Target Keluaran : Meningkatnya Cakupan Program KIA/KB

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.262.500,00	10.262.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.252.000,00	10.252.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.500,00	10.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.282.500,00	31.282.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.282.500,00	31.282.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000,00	17.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.730.000,00	14.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.32.03	Kegiatan : Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah
						Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Jampersal terhadap Bulin di Pacitan
						Target Keluaran : Jumlah Ibu Melahirkan yang mendapatkan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pacitan
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	193.921.000,00	193.921.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	193.921.000,00	193.921.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.108.079.000,00	1.108.079.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa layanan kesehatan
						-Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	258.516.000,00	258.516.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	849.563.000,00	849.663.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.02.01.15	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.02.01.15.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat
						Target Keluaran : Jumlah Paket Pengadaan Tanah untuk Aset Pemda
1.09 1.02.01.18.05.5.2.3	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.02.01.18.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan Puskesmas
1.09 1.02.01.18.05.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan Puskesmas	500.000.000,00	500.000.000,00	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	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1.4.15	Pendapatan dari BLUD	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1.4.15.01	Pendapatan dari Blud	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	Penerimaan (di berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 Tahun 2010 : -Penerimaan Pasien umum/Instansi 1x 13.894.850.000,00 = 13.894.850.000,00 -Penerimaan Non Instansi 1x 2.655.000.000,00 = 2.655.000.000,00 -Pendapatan Pasien Khusus/Dengan Jaminan 1x 10.712.542.000,00 = 10.712.542.000,00 -Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah 1x 100.600.000,00 = 100.600.000,00 -Pendapatan Jasa Giro BLUD 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02.02.00.00.5	BELANJA	53.697.098.866,83	57.697.098.866,83	4.000.000.000,00	7,45	
1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.310.837.866,83	18.310.837.866,83	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	15.310.837.866,83	18.310.837.866,83	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	16.310.837.866,83	16.310.837.866,83	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	12.593.976.525,00	12.593.976.525,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.041.908.970,44	1.041.908.970,44	0,00	(0,00)	-Gaji Pokok PNS 13x 960.767.425,00 = 12.593.976.525,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.880.000,00	139.880.000,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 80.145.543,58 = 1.041.908.970,44
1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	798.378.750,00	798.378.750,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Jabatan 13x 10.760.000,00 = 139.880.000,00

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	462.076.875,00	462.076.875,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 13x 01.413.750,00 = 700.378.750,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	848.868.621,25	848.868.621,25	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 35.544.375,00 = 462.076.875,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	154.654.080,75	154.654.080,75	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 65.143.588,29 = 848.868.621,25
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	229.173,75	229.173,75	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 13x 11.830.467,75 = 154.054.000,75
1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	272.866.870,64	272.866.870,64	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 17.428,75 = 229.173,75
						Iuran Asken 13x 20.989.759,28 = 272.868.870,84
1.02.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	37.385.261.000,00	41.385.261.000,00	4.000.000.000,00	10,70	
1.02 1.02.02.15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.138.000.000,00	1.135.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.13	Kegiatan : Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Target Keluaran : Tersediannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.02 1.02.02.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.15.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Listrik
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	600.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.13	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	635.000.000,00	636.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan insentif dokter spesialis dokterdifinitif dan jasa pelayanan spesialis residen Target Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Insentif Dokter Spesialis difinitif dan jasa pelayanan spesialis residen

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	636.000.000,00	636.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	636.000.000,00	636.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	6,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	576.000.000,00	576.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit perifer/rumah sakit mata	8.574.119.000,00	12.574.119.000,00	4.000.000.000,00	48,65	
1.02 1.02.02.26.04	Kegiatan : Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas I, II dan III)	5.639.439.270,00	5.639.439.270,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhiya Gedung Rawat Inap VIP
						Target Keluaran : Tersediannya Ruang rawat inap VIP
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3	BELANJA MODAL	5.639.439.270,00	6.639.439.270,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.639.439.270,00	5.639.439.270,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	5.639.439.270,00	5.639.439.270,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.18	Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	1.489.679.730,00	1.489.679.730,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Pendapatan (RSUD)
						Target Hasil : Terpenuhiya Kebutuhan Alat Kesehatan/ Kedokteran Rumah Sakit
						Target Keluaran : Tersediannya Alat Kesehatan/ Kedokteran Rumah Sakit
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3	BELANJA MODAL	1.489.679.730,00	1.489.679.730,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.489.679.730,00	1.489.679.730,00	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 Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	1.489.679.730,00	1.489.679.730,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28	Kegiatan : Peningkatan 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 Pasien untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Terpenuhinya ruang rawat inap isolasi paru dan kebutuhan alat kesehatan penanganan penyakit akibat dampak rokok
						Target Keluaran : Tersediannya Ruang Rawat Inap Isolasi Paru dan Alat Kesehatan Penanganan Penyakit akibat dampak rokok
1.03 1.02.02.26.28.5.2.3	BELANJA MODAL	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.295.771.000,00	1.295.771.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	1.295.771.000,00	1.295.771.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	149.229.000,00	149.229.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis	149.229.000,00	149.229.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.29	Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (BK)	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan /kedokteran rumah sakit
						Target Keluaran : Tersedianya alat kesehatan /kedokteran umum
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	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	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	138.150.000,00	138.150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.948.241,00	44.948.241,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 17.902.285,63 = 232.729.453,19
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.154,50	57.154,50	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 13x 3.457.557,80 = 44.948.241,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.976.859,60	67.976.859,60	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 4.396,50 = 57.154,50
						Iuran Askes 13x 5.228.989,20 = 67.976.859,60
1.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	35.368.125.000,00	63.565.125.000,00	30.500.000.000,00	88,24	
1.03 1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	850.744.000,00	850.744.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	850.744.000,00	850.744.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlibat Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
						Target Keluaran : Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	303.942.000,00	303.942.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.200.000,00	100.200.000,00	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	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	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 Honorer/tidak tetap
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak 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	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS

Kode Rakaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.02.29.05	Kegiatan : Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	138.150.000,00	138.150.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpuhinya kebutuhan biaya pendidikan dokter spesialis program kemitraan 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	138.150.000,00	138.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.18	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	138.150.000,00	138.150.000,00	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	138.150.000,00	138.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01	Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan	27.537.992.000,00	27.537.992.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpuhinya Operasional Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.290.576.720,00	11.290.576.720,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.290.576.720,00	11.290.576.720,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06.01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.290.576.720,00	11.290.576.720,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.008.205.640,00	15.008.205.640,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	15.008.205.640,00	15.008.205.640,00	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	15.008.205.640,00	15.008.205.640,00	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 1.02.02.33.01.5.2.3	BELANJA MODAL	1.239.209.640,00	1.239.209.640,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.239.209.640,00	1.239.209.640,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.239.209.640,00	1.239.209.640,00	0,00	(0,00)	

SSSSSSSSSS

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	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	(0,00)	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 27 th 2011 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl. 30-12-2011 Nomor 27 Th.2011.:
						-Sewa Alat Berat 1x 29.330.000,00 = 29.330.000,00 -Sewa Laboratorium 1x 8.897.500,00 = 8.897.500,00 -Sewa Mesin Gilas 1x 24.272.500,00 = 24.272.500,00
1.03.01.00.00.5	BELANJA	39.440.043.236,23	69.940.043.236,23	30.500.000.000,00	77,33	
1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.071.918.236,23	4.071.918.236,23	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.071.918.236,23	4.071.918.236,23	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.071.918.236,23	4.071.918.236,23	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	3.069.658.800,00	3.069.658.800,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	328.997.727,94	328.997.727,94	0,00	(0,00)	Gaji Pokok PNS 13x 236.127.600,00 = 3.069.658.800,00
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 Istri/Suami/Anak 13x 25.153.671,33 = 320.997.727,94
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	164.385.000,00	164.385.000,00	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	232.729.453,19	232.729.453,19	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 12.045.000,00 = 156.585.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	499.302.000,00	499.302.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	75.696.000,00	75.696.000,00	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	61.995.000,00	61.995.000,00	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)	6.654.000,00	6.654.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.047.000,00	8.047.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.650.000,00	86.650.000,00	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	14.400.000,00	14.400.000,00	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	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.696.000,00	117.696.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 8	
						-Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	40.106.000,00	40.106.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	64.190.000,00	64.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
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	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.570.000,00	21.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.875.000,00	34.875.000,00	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	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.035.000,00	142.035.000,00	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	41.190.000,00	41.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.845.000,00	100.845.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	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	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
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	10,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.15.05	Kegiatan : Pembangunan jembatan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jembatan yang dibangun Target Keluaran : Terlaksannya Pembangunan Jembatan
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	12.909.643.000,00	17.909.643.000,00	5.000.000.000,00	38,73	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Panjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Ru)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.18.03	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	10.609.643.000,00	10.609.643.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3	BELANJA MODAL	10.609.643.000,00	10.609.643.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.609.643.000,00	10.609.643.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.609.643.000,00	10.609.643.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.04	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	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 : Jembatan dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Ruas jalan dan Jembatan
1.03 1.03.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.955.000,00	10.955.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.1a.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.3.2.1.03	Uang Lembur	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	689.035.000,00	689.035.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.354.000,00	5.354.000,00	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	5.354.000,00	5.354.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	798.000,00	798.000,00	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	798.000,00	798.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	5.460.000,00	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	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	676.000.000,00	676.000.000,00	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	589.000.000,00	589.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.07	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (BK)	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Prosentase Terwujudnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik bagi kelancaran transportasi Target Keluaran : Panjang Jalan yang direhab/dipelihara
1.03 1.03.01.18.07.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.18.07.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.03 1.03.01.18.07.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	73.544.000,00	73.544.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01	Kegiatan : Inspeksi kondisi jalan	52.544.000,00	52.544.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya kondisi jalan dan jembatan Target Keluaran : Tersedianya Data Jalan yang Update
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.494.000,00	48.494.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.241.200,00	1.241.200,00	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
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.200,00	1.241.200,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.000,00	863.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	863.000,00	863.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	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	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.624.800,00	45.624.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.624.600,00	45.624.800,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02	Kegiatan : Inspeksi kondisi jembatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya kondisi jalan dan jembatan Target Keluaran : Tersedianya data jembatan yang update
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	852.600,00	852.600,00	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	852.600,00	852.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	373.000,00	373.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	373.000,00	373.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255.000,00	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 Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.519.400,00	19.519.400,00	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	19.519.400,00	19.519.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.135.000.000,00	2.139.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.04	Kegiatan : Pengadaan alat-alat berat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pengadaan Wheel Loader
						Target Keluaran : Pengadaan Alat Berat
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02.12	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.06	Kegiatan : Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sarana Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik
						Target Keluaran : Pengadaan Alat Ukur
1.03 1.03.01.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.23.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3	BELANJA MODAL	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3.18.13	Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana Prasarana Alat Kebinamargaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Pemeliharaan ALAT-alat Kebinamargaan
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Berat
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.625.000,00	22.625.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03	Uang Lembur	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.175.000,00	77.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.195.000,00	1.195.000,00	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	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.045.000,00	69.045.000,00	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	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	16.245.000,00	16.245.000,00	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	5.535.000,00	5.535.000,00	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	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan IrigasL Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3.760.750.000,00	4.760.750.000,00	1.000.000.000,00	26,59	
1.03 1.03.01.24.01	Kegiatan : Pembangunan jaringan irigasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksannya Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00	250.000.000,00	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	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03	Uang Lembur	1.670.000,00	1.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.480.000,00	293.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	813.000,00	813.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	813.000,00	813.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.10.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287.397.000,00	287.397.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	287.397.000,00	287.397.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.18	Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	3.160.750.000,00	3.160.750.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Teriaksannya Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3	BELANJA MODAL	3.160.750.000,00	3.160.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.160.750.000,00	3.160.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.18.6.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	3.160.750.000,00	3.160.750.000,00	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 1.03.01.24.21	Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	50.000.000,00	60.000.000,00	8,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : KONDISI Jaringan irigasi yang baik Target Keuaran : Data Jaringan Irigasi yang update
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.145.000,00	11.145.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.03	Uang Lembur	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.855.000,00	38.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	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	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	2.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.475.000,00	27.475.000,00	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	27.475.000,00	27.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.23	Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (BK)	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	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 Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Luas irigasi kabupaten pacitan yang dilayani dalam kondisi baik bagi peningkatan sarana dan prasarana pengairan peninjau masyarakat
						Target Keluaran : Jumlah Jaringan irigasi yang ditingkatkan/direhab
1.03 1.03.01.24.23.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.23.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.23.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.28	Program Pengendalian Banjir	333.837.000,00	333.837.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.03	Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	103.837.000,00	103.837.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Luas wilayah banjir
						Target Keluaran : terlaksananya rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3	BELANJA MODAL	103.837.000,00	103.837.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	103.837.000,00	103.837.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23.10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	103.837.000,00	103.837.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.05	Kegiatan : Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Luas wilayah banjir
						Target Keluaran : terlaksananya pengendalian banjir
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3	BELANJA MODAL	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Pangaman Sungai
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3.23.10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.30	Program perubangunan Infrastruktur perdesaaan	3.204.607.000,00	24.704.607.000,00	21.500.000.000,00	670,91	
1.03 1.03.01.30.02	Kegiatan : Pembanguaaan jalan dan jembatan perdesaaaaan	3.204.607.000,00	3.204.607.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jalan poros dan jembatan pedesaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Teriaksananya pembanguna jalan poros desa dan jembatan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	3.204.607.000,00	3.204.007.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.204.607.000,00	3.204.607.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	3.204.607.000,00	3.204.607.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.30.12	Kegiatan : Penanganan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan (BK)	0,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Prosentase jalan poros desa dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan dalam menunjang sarana dan prasarana dalam kondisi baik Target Keluaran : Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun /ditingkatkan
1.03 1.03.01.30.12.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.30.12.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	9.665.000.000,00	9.665.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.03 1.03.01.30.12.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	0,00	9.665.000.000,00	9.665.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.30.12.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	0,00	11.835.000.000,00	11.835.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan panyabrangan diatas air

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Re)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.30.12.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air	0,00	11.835.000.000,00	11.835.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.15	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10.000.000.000,00	13.000.000.000,00	3.000.000.000,00	30,00	
1.09 1.03.01.16.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jalan yang dibangun Target Keluaran : Pengadaan Tanah untuk sarana umum jalan
1.09 1.03.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.03.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Irigasi - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jalan
1.09 1.03.01.16.05.5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Irigasi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.03.01.16.05.5.2.3.01.33	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jalan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.03.01.16.12	Kegiatan : Pengadaan Tanah untuk pembangunan waduk tukul (BK)	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : % bidang tanah aset pemda yang bersertifikat Target Keluaran : Kelancaran Proses Pengadaan tanah untuk sarana umum
1.09 1.03.01.16.12.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.16.12.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Irigasi
1.09 1.03.01.16.12.5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Irigasi	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	

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

Kode Raksning	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	543.000.000,00	643.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	643.000.000,00	643.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	643.000.000,00	643.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	
						-Retribusi Pelayanan Persampahan 1x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.03.02.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
						-Izin Mendirikan Bangunan 1x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.03.02.00.00.5	BELANJA	27.974.005.498,35	60.474.905.498,38	22.500.000.000,00	80,43	
1.03.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.505.710.498,35	5.805.710.498,38	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.805.710.498,38	5.805.710.498,38	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.805.710.498,38	5.805.710.498,38	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.03.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	4.373.752.500,00	4.373.752.600,00	0,00	(0,00)	
						-Gaji Pokok PNS 13x 336.442.500,00 = 4.373.752.500,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	484.148.851,94	484.148.851,94	0,00	(0,00)	
						-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 37.242.219,38 = 484.148.851,94
1.03.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.235.000,00	170.235.000,00	0,00	(0,00)	
						-Tunjangan Jabatan 13x 13.095.000,00 = 170.235.000,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	261.275.625,00	261.275.625,00	0,00	(0,00)	
						-Tunjangan Fungsional Umum 13x 20.098.125,00 = 261.275.625,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	368.467.734,44	368.467.734,44	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.637.746,25	60.637.746,25	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 28.343.671,08 = 368.467.734,44
1.03.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.605,00	7.605,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 13x 3.695.211,25 = 50.637.746,25
1.03.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	97.185.435,75	97.185.435,75	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 585,00 = 7.605,00
						Iuran Askes 13x 7.475.802,75 = 97.185.435,75
1.03.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	22.169.195.000,00	44.889.195.000,00	22.500.000.000,00	101,49	
1.03 1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Fongelglahan adminiatrasi Perkatoran	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Targot Hasil : Tartib Administrasi dan Poningkatan Pelayanan Publik
						Target Keluaran : Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	349.270.000,00	349.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	101.820.000,00	101.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Palaksana Kagiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.6.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lambur PNS
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	143.450.000,00	143.450.000,00	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	BELANJA BARANG DAN JASA	887.230.000,00	887.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	120.457.100,00	120.487.100,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.458.400,00	94.458.400,00	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)	14.883.750,00	14.883.750,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.774.950,00	10.774.950,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanks Cek / 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	45.960.000,00	45.960.000,00	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	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	449.050.000,00	449.050.000,00	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
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	244.696.000,00	244.696.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	78.604.000,00	78.504.000,00	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	38.567.900,00	38.567.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.577.500,00	13.577.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.990.400,00	24.990.400,00	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 1.03.02.01.19.5.2.2.11	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 1.03.02.01.19.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176.610.000,00	176.610.000,00	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	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.010.000,00	139.010.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.725.000,00	48.725.000,00	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	33.725.000,00	33.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	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	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana Aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Sarana Gedung Kantor Camat yang nyaman
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3	BELANJA MODAL	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	325.000.000,00	325.000.000,00	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	325.000.000,00	325.000.000,00	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 Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	615.000,00	615.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	615.000,00	615.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	515.000,00	515.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.185.000,00	49.185.000,00	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	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.805.000.000,00	13.805.000.000,00	10.000.000.000,00	262,81	
1.03 1.03.02.02.03	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kenyamanan dan Keamanan Tempat Kerja
						Target Keluaran : Gedung Sekretariat Pemda, Kantor Kelurahan Baleharjo
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3	BELANJA MODAL	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.05	Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran Roda 3 Pemadam Kebakaran
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran
1.03 1.03.02.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga
1.03 1.03.02.02.05.5.2.3.03.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan 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 : Kelancaran Kerja
						Target Keluaran : Peralatan Kantor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	705.600,00	765.600,00	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	765.600,00	765.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.400,00	419.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	419.400,00	419.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perancangan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perancangan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.47	Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor (BK)	0,00	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Kenyamanan dan Keamanan Tempat Kerja Target Keluaran : Gedung DPRD, Bappeda, Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dan Balai Kelurahan Ploso
1.03 1.03.02.02.47.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.47.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
1.03 1.03.02.02.47.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor	0,00	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.48	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (BK)	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya Sarana aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Rehab Kantor kelurahan Ploso
1.03 1.03.03.02.48.9.2.3	BELANJA MODAL	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.48.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.48.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	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 : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Target Keluaran : Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.03.01	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 Pakai Habis Kantor	6.849.400,00	6.849.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.849.400,00	6.849.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.600,00	2.230.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.230.600,00	2.230.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.083.745.050,00	7.083.745.050,00	5.000.000.000,00	339,95	
1.03 1.03.02.16.03	Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	850.000.000,00	650.000.000,00	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	8	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Berfungsinya Saluran Drainase gorong-gorong
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
1.03 1.03.02.18.03.S.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.18.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03 1.03.02.18.03.5.2.3.23.09	Belanja Modal Kontruksi Drainase	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.10.05	Kegiatan : Pemeliharaan rutin Saluran Drainase Kota	763.745.050,00	763.745.050,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Berfungsinya Saluran Drainase
						Target Keluaran : Saluran Drainase Kota yang terpalihara
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.675.000,00	17.675.000,00	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	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	746.070.050,00	746.070.050,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	7.452.250,00	7.452.250,00	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	3.693.550,00	3.693.550,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.758.700,00	3.758.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.588.500,00	4.588.500,00	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 bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	4.588.500,00	4.588.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.429.300,00	2.429.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.429.300,00	2.429.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	731.600.000,00	731.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	731.600.000,00	731.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06	Kegiatan : Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi
						Target Keluaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.450.000,00	53.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.03.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.450.000,00	53.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.125.000,00	53.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.550.000,00	116.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.845.000,00	6.845.000,00	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	6.845.000,00	6.845.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.10.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.800.000,00	68.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.10.08	Kegiatan : Normalisasi Saluran Drainase	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Saluran Drainase yang Baik Target Keluaran : Terwujudnya Saluran yang Baik dan Lancar di Jl.Tentera Palajar
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.005.000,00	38.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	35.705.000,00	35.705.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.705.000,00	35.705.000,00	0,00	(0,00)	

E14

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261.995.000,00	261.995.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.184.700,00	9.184.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.184.700,00	9.184.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengagandaan	2.810.300,00	2.810.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.810.300,00	2.810.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08.8.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.02.16.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.09	Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BK)	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Berfungsinya 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	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.09.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	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	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.24.20	Kegiatan : Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Saluran Trotoar yang terpelihara Target Keluaran : Terpeliharanya Saluran Tertutup Trotoar Kota

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3	BELANJA MGDAL	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	480.000.000,00	480.000.000,00	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	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.840.000.000,00	4.840.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01	Kegiatan : Perencanaan pengembangan Infrestuktur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pembangunan Infrastruktur yang baik Target Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.29.01.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.150.000,00	198.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.748.300,00	1.748.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.748.300,00	1.748.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	781.700,00	781.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	781.700,00	781.700,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.04	Kegiatan : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Sarana PJU Target Keluaran : Pembangunan PJU dan Meterisasi
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3	BELANJA MODAL	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	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	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.05	Kegiatan : Pembangunan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kenyamanan Para PKL Wilayah Bapangan Target Keluaran : Pembangunan Kios PKL
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kios Pedagang
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kios Pedagang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.06	Kegiatan : Pembangunan Lingkungan Monumen Panglima Sudirman	200.000.000,00	200.000.000,00	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 : Tertatanya Pembangunan di Kawasan Lingkungan Monumen Jendral Sudirman
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan di Lingkungan Monumen Panglima Sudirman
1.03 1.03.02.29.00.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.05.9.2.3.20	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.26.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. 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 1.03.02.29.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.675.000,00	11.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01	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
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	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 1.03.02.29.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288.325.000,00	288.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.589.000,00	3.589.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.589.000,00	3.589.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.834.400,00	197.834.400,00	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	197.834.400,00	197.834.400,00	0,00	(0,00)	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.901.600,00	1.901.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.901.600,00	1.901.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Taman
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08	Kegiatan : Peningkatan taman kota dan jalur hijau	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Nilai Bangun Praja Sektor Jalur Hijau Target Keluaran : jumlah Taman Kota Yang Tertata
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habie Kantor	4.069.700,00	4.069.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.069.700,00	4.069.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja bahan pupuk
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02.08	Belanja bahan pupuk	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.300,00	1.530.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.530.300,00	1.530.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3	BELANJA MODAL	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Sumur Bor/gas
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.23.11	Belanja Modal Konstruksi Sumur Bor/gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.26.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Ksb. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Jumlah PJU yang Menyala Target Keluaran : Jumlah PJU yang Terpelihara
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01	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
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	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 1.03.02.29.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291.475.000,00	291.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	225.602.600,00	228.602.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.602.600,00	2.602.600,00	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)	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.224.000,00	46.224.000,00	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	46.224.000,00	46.224.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.688.400,00	1.688.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.09.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.688.400,00	1.688.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.960.000,00	14.960.000,00	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	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.10	Kegiatan : Pematangan Lahan dan urukan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Lahan Yang Memadai Target Keluaran : Terlaksananya Urugan Tempat Parkir di Depan RSUD
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.26.27	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.11	Kegiatan : Pembangunan Objek Wisata	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Keindahan dan Kerapian di obyek wisata
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pagar Teleng Ria
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3	BELANJA MODAL	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.12	Kegiatan : Pembangunan Gapura Tugu Batas Kota	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Keindahan di Perbatasan
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Gapura Tugu Batas Kota Kabupaten
1.03 1.03.02.29.12.5.2.3	BELANJA MODAL	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.12.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten
1.03 1.03.02.29.12.5.2.3.26.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.13	Kegiatan : Pembangunan Tugu Adipura/ Pancasila	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Keindahan dan Kerapian Kota
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Tugu Adipura dan tugu Pancasila
1.03 1.03.02.29.13.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.13.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten
1.03 1.03.02.29.13.5.2.3.26.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten	200.000.000,00	200.000.000,00	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 1.01.02.29.14	Kegiatan : Pembangunan Sarana Olah Raga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya prestasi olah raga Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan lapangan basket dan sepak bola terbuka
1.03 1.03.02.29.14.5.2.3	BELANJA MODAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.14.5.2.3.20	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Stadion Olah raga
1.03 1.03.02.29.14.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Stadion Olah raga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30	Program pembangunan Infrastruktur perdesaaan	8.629.449.950,00	14.129.449.950,00	7.500.000.000,00	113,13	
1.03 1.03.02.30.02	Kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Jalan Lingkungan Target Keluaran : Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.03	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DID/DAK)	1.613.254.950,00	1.613.254.950,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Pelayanan Air Bersih di Pedesaan Target Keluaran : Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3	BELANJA MODAL	1.613.254.950,00	1.613.254.950,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.613.254.950,00	1.613.254.950,00	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 Konstruksi Jaringan Air bersih
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih	1.613.254.950,00	1.613.254.950,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlibat Administrasi Kelancaran Pelaporan
						Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan dari dana Bantuan Keuangan Bantoso dan Hibah
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87.105.000,00	87.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.575.000,00	48.575.000,00	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	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.02	Uang Lembur	40.530.000,00	40.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.530.000,00	40.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.895.000,00	62.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.870.900,00	3.870.900,00	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	3.870.900,00	3.870.900,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.724.100,00	2.724.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.724.100,00	2.724.100,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.050.000,00	50.050.000,00	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	50.050.000,00	50.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09	Kegiatan : Pengadaan Bahan Infrastruktur Desa	2.175.195.000,00	2.175.195.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Atimulasi Bahan Baku Bangunan Target Keluaran : Pengadaan Semen
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.625.000,00	23.525.000,00	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	20.025.000,00	20.025.000,00	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	33.775.000,00	33.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.775.000,00	33.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.118.595.000,00	2.118.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.100.600,00	6.100.600,00	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	6.100.600,00	6.100.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.734.400,00	2.734.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.734.400,00	2.734.400,00	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 1.03.02.30.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinae	110.060.000,00	110.060.000,00	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	110.060.000,00	110.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kapada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	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	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.11	Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan (BK)	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatkan Jalan Lingkungan Target Keluaran : Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.11.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.11.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	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	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.12	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (BK)	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Pelayanan air bersih pedesaan Target Keluaran : Sarana dan prasarana air bersih pedesaan
1.03 1.03.02.30.12.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.12.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	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	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
104 1.03.02.16.01	Kegiatan : Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi
						Target Keluaran : Pemenuhan Gambar dan Pengawasan IMB
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.255.000,00	16.255.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.745.000,00	33.745.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.636.700,00	2.636.700,00	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	2.636.700,00	2.636.700,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.646.300,00	2.645.306,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.848.300,00	2.848.300,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.250.000,00	28.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.10.03	Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						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	37.980.000,00	37.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.980.000,00	37.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.980.000,00	37.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.030.000,00	32.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.218.600,00	3.218.600,00	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	3.218.600,00	3.218.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.688.900,00	1.688.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.688.900,00	1.688.900,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	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	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.862.500,00	15.862.500,00	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	15.862.500,00	15.862.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04	Kegiatan : Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pengolahan sampah, Meningkatnya volume sampah yang terangkut Rasio TPS total Kabupaten per satuan penduduk

Kods Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : jumlah Pengolahan Sampah menjadi Kompos dan satuan sampah yang terangkut
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	395.760.000,00	395.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	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	11.500.000,00	11.500.000,00	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	381.860.000,00	381.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	381.860.000,00	381.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	569.240.000,00	569.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30.467.400,00	30.467.400,00	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	4.169.400,00	4.169.400,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.298.000,00	26.298.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	407.667.000,00	407.667.000,00	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	407.667.000,00	407.667.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.600,00	1.105.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.105.600,00	1.105.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20	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 1.03.02.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontainer
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	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	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Proses Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai Mekanisme yang ada Target Keluaran : terselenggaranya Administrasi Monitoring dan Pelaporan PNPM Mandiri Perkotaan dengan baik
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 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 Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03	Uang Lembur	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.275.000,00	29.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.502.500,00	2.502.500,00	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 Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.502.500,00	2.502.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.772.500,00	1.772.500,00	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 1.03.02.16.07.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08	Kegiatan : Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Proses Kegiatan PPIP sesuai Mekanisme yang ada Target Kaluaran : Terselenggaranya Administrasi Monitoring dan Pelaporan PPIP
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.820.000,00	78.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.275.000,00	66.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.950.000,00	65.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01.02	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
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	12.545.000,00	12.545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.545.000,00	12.545.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.180.000,00	71.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.307.700,00	3.307.700,00	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	3.307.700,00	3.307.700,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.837.300,00	1.837.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.837.300,00	1.837.300,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 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	48.535.000,00	48.535.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.665.000,00	33.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.870.000,00	14.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	(0,00)	
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 : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Ru)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	188.625.000,00	188.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.375.000,00	102.375.000,00	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	102.050.000,00	102.050.000,00	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 1.03.02.17.07.6.2.1.03	Uang Lembur	84.250.000,00	84.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	84.250.000,00	84.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.375.000,00	113.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.3.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habie Kantor	16.870.400,00	16.870.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.07.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.870.400,00	16.870.400,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.049.600,00	5.049.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.049.600,00	5.049.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.955.000,00	87.955.000,00	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
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.200.000,00	66.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.755.000,00	31.755.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08	Kegiatan : Fasilitas dan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	825.000.000,00	625.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. 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	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	725.000,00	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	400.000,00	400.000,00	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 1.03.02.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	814.625.000,00	814.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.1	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	4.175.600,00	4.175.600,00	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	4.175.600,00	4.175.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.400,00	1.889.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.889.400,00	1.889.400,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.560.000,00	58.560.000,00	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 1.03.02.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan mekanisme yang benar dalam penanggulangan kebakaran
						Target Keluaran : Penyuluhan, Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04 1.03.02.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.975.000,00	72.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	3.505.850,00	3.505.850,00	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	3.205.850,00	3.205.850,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.806.650,00	5.806.650,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.625.000,00	5.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.650,00	181.650,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.940.000,00	5.940.000,00	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	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.552.500,00	7.552.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.267.600,00	7.267.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14	Kegiatan : Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Koda Rekaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kalancaran dan Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas PMK
						Target Keluaran : Pelaksanaan Operasional PMK
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	(8,80)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.150.000,00	62.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service
						-Belanja penggantian suku cadang
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
						-Belanja Buret Tanda Nomor Kendaraan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.19.14.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	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 1.03.02.19.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.423.000,00	1.428.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.575.000,00	39.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	800.000,00	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	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15	Program Perencanaan Tata Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02	Kegiatan : Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perda RDTR BWP kec. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Raperda RDTR BWP Kec. Pacitan
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.13.02.5.2.1.03	Uang Lembur	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.280.000,00	88.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.537.600,00	3.537.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.537.600,00	3.537.600,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.197.400,00	47.197.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.197.400,00	2.197.400,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.795.000,00	22.795.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.795.000,00	22.795.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05	Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Punung , Kec. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen RDTR BWP Kec. Punung dan Penyempurnaan Peta BWP Kec. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RDTRK BWP Kec. Punung dan Penyusunan Peta BWP Kec. Pacitan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.450.000,00	21.450.000,00	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 1.03.02.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.550.000,00	278.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.05	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.500,00	1.345.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.345.500,00	1.345.500,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	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	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16	Program Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05	Kegiatan : Survey dan pemetaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan BWP Pacitan Target Keluaran : Pemetaan Wilayah BWP Kec. Ngadirojo dengan Kedalaman Pemetaan Skala 1:5000
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.525.000,00	48.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	722.700,00	722.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.700,00	722.700,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.742.300,00	1.742.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.742.300,00	1.742.300,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	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	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	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
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.31	Belanja Jasa Konsultasi	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja jasa konsultan perencanaan
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05	Kegiatan : Pengawasan pemanfaatan ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokaal Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang berwawasan pada lingkungan sesuai dengan prinsip rencana tata ruang
						Target Keluaran : Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pacitan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	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	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.050.000,00	40.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.917.200,00	2.917.200,00	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	2.917.200,00	2.917.200,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.142.800,00	1.142.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.142.800,00	1.142.800,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.890.000,00	39.890.000,00	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	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	(0,00)	

SSSSSSSSSS

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	8.844.189.818,94	8.924.189.818,94	89.000.900,00	0,90	
1.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.329.189.818,94	5.329.189.818,94	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.329.189.818,94	5.329.189.818,94	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.329.189.818,94	5.329.189.818,94	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.12.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	4.096.876.387,50	4.096.876.387,50	0,00	(0,00)	-Gaji Pokok PNS 13x 315.144.337,50 = 4.096.876.387,50
1.12.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	332.892.495,00	332.892.495,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	264.485.000,00	264.465.000,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 25.807.115,00 = 332.892.495,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	207.016.675,00	207.016.875,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Jabatan 13x 20.345.000,00 = 234.485.000,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	34.953.750,00	34.953.750,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Fungsional 13x 15.924.375,00 = 207.016.875,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	211.957.375,50	211.957.375,50	0,00	(0,00)	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.888.750,00 = 34.953.750,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.289.351,44	92.289.351,44	0,00	(0,00)	-Tunjangan Beras 13x 16.304.413,50 = 211.957.375,50
1.12.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.617,00	58.617,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Pajak 13x 7.099.180,83 = 92.289.351,44
1.12.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	83.659.967,50	83.659.967,50	0,00	(0,00)	-Pembulatan Gaji 13x 4.509,08 = 58.617,00
						-Iuran Askes 13x 6.819.997,50 = 88.659.967,50
1.12.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.515.000.000,00	3.595.000.000,00	80.000.000,00	2,28	
1.11 1.12.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.07.02	Selanjutnya Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00	8.060.000,00	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	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.10.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Dan Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga di Lingkungan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau (Cuka)	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan perempuan dalam rangka advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan di lingkungan pabrik rokok dan perkebunan tembakau
						Target Keluaran : Terselenggaranya pembinaan ketrampilan perempuan melalui pelatihan menjahit dalam rangka pengentasan kemiskinan di lingkungan pabrik rokok dan perkebunan tembakau
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjetasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	3.704.600,00	3.704.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.992.600,00	2.992.600,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jaaa Kantor	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.400,00	1.370.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.400,00	620.400,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07	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
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa sound sistem
						-Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	7.380.000,00	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	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.935.000,00	17.935.000,00	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	17.935.000,00	17.935.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	24.600.000,00	24.600.000,00	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	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12	Kegiatan : Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman PT PPO kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Target Keluaran : Meningkatnya Aparatur Pemerintah yang PAHAM Terhadap Pencegahan dan Penanganan PT PPO
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.450.000,00	23.450.000,00	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 1.12.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.144.000,00	1.144.000,00	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	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (RDH)	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	404.895.000,00	104.895.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.645.000,00	8.845.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.060.000,00	96.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	1.700.000,00	1.700.000,00	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 : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhi Belanja Barang, Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja Modal Bagi UPT
						Target Keluaran : Tersedianya Dana Administrasi Perkantoran bagi UPT Kecamatan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	20.652.800,00	20.652.800,00	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
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.204.800,00	15.204.800,00	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)	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	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)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.23	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pertindungan Perempuan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08	Kegiatan : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Perempuan dan ANAK Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum
						Target Keluaran : Terlaksananya P2TP2A
1.11 1.12.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.588.500,00	1.588.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138.000,00	138.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara -Belanja Jasa Teknis
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.03.11	Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.500,00	91.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.500,00	91.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	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 : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
						Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan P2W-KSS di tingkat Kecamatan dan Desa
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.300.000,00	17.300.000,00	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	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.700.000,00	32.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.944.000,00	2.944.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.11	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pangaandaan	450.000,00	450.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.058.000,00	13.058.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13.058.000,00	13.058.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.11 1.12.01.13.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19	Program penguatan kelembagaan pengaruautamaan gender dan anak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02	Kegiatan : Pamberdayaan lembaga yang berbasis gender	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Target Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan Dan Pemahaman Dalam Pembangunan
1.11 1.12.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	775.000,00	775.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	775.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.225.000,00	24.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.554.000,00	2.554.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.19.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.400.000,00	4.400.000,00	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 : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Belanja BARANG, Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas Serta Belanja Modal
						Target Keluaran : Tersedianya Dana Administrasi Perkantoran
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.925.000,00	54.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.165.000,00	45.165.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.275.000,00	232.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.348.000,00	17.348.000,00	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 -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.927.200,00	12.927.200,00	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)	1.490.800,00	1.490.800,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	544.000,00	644.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan baban pembersih	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.410.000,00	37.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.600.000,00	15.600.000,00	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	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.640.000,00	20.640.000,00	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	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.604.000,00	27.604.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Listrik
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.200,00	811.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	811.200,00	811.200,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	28.800.000,00	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	28.600.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	2.560.000,00	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	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.376.000,00	8.376.000,00	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	8.376.000,00	8.376.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3	BELANJA MODAL	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik -Belanja modal pengadaan instalasi telepon -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65.509.290,00	65.509.290,00	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 1.12.01.02.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.700.000,00	25.700.000,00	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	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	2.200.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.509.290,00	35.509.290,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatkan Pelayanan KB dan PP di Kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : Tersedianya Sarana Penunjang /operasional Program KB- PP yang siap Pakai
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	520.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.964.290,00	32.964.290,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	155.740,00	156.740,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.740,00	156.740,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.266.000,00	31.266.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang

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
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.846.000,00	16.846.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.3.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.550,00	161.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Pangaandaan	161.550,00	161.550,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.380.000,00	1.380.000,00	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)	
1.12 1.12.01.08.05	Kegiatan : Monitoring Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhiya capaian program KB Target Keluaran : Tersusunya Data dan Perencanaan yang akurat serta monitoring dan evaluasi capaian program yang tepat
1.12 1.12.01.06.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.06.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.223.200,00	1.223.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.200,00	1.223.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Ru)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.098.800,00	3.098.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	618.800,00	618.800,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.08.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15	Program Keluarga Berencana	2.394.490.710,00	2.474.490.710,00	80.000.000,00	3,34	
1.12 1.12.01.15.02	Kegiatan : Pelayanan KIE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten 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 MASA
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	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	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	825.000,00	825.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	520.000,00	520.000,00	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	520.000,00	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 1.12.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baleho	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sasaran Pasangan SUbur yang menjadi peserta KB aktif Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Dan TMKK
1.12 1.12.01.15.05.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	465.000,00	465.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	465.000,00	465.000,00	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	465.000,00	465.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.535.000,00	34.535.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.068.700,00	2.068.700,00	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	2.068.700,00	2.068.700,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03.26	Uang untuk dibenkan kepada masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.300,00	1.868.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.468.300,00	1.468.300,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Ruang / Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlenakapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.0a	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Program KB	1.003.690.710,00	1.003.690.710,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Program KB Target Keluaran : Terlaksananya Sarana Prasarana Program KB

Kode Rkening	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	BELANJA PEGAWAI	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.600.000,00	26.600.000,00	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	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.986.710,00	59.986.710,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	966.710,00	966.710,00	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	966.710,00	966.710,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	320.000,00	320.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.475.000,00	10.475.000,00	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	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	47.500.000,00	47.500.000,00	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 konsultan perencanaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	917.104.000,00	917.104.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan almari
						-Belanja Modal pengadaan white boar
						-Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white boar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	65.604.000,00	65.604.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
						-Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
						-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
						-Belanja Modal Pengadaan sofa
						-Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.104.000,00	3.104.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran
						kebidanan dan penyakit kandungan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.28.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09	Kegiatan : Operasional PPKBD dan Sub PPKBD	1.210.800.000,00	1.210.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan PPKBD/Sub PPKBD untuk mensukseskan Program KB Target Keluaran : Meningkatnya Kesuksesan Program KB
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.201.800.000,00	1.201.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.159.800.000,00	1.159.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	1.159.800.000,00	1.159.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.3.3.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.354.000,00	29.954.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	29.954.000,00	29.954.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10	Kegiatan : Penunjang Harganas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Komitmen Pengarapan Program KB dan PP di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terselenggaranya Sarasehan/Seminar dalam Peringatan Hari Keluarga dan Hari hari Besar Nasional
1.12 1.12.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.353.500,00	1.353.500,00	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	1.003.500,00	1.003.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempa
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.14	Belanja Pakalan Khusus dan Hari-hari Tertentu	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian olahraga
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11	Kegiatan : Pembinaan Ketahanan Keluarga Terpadu Ber Sumber Daya Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB Target Keluaran : Terpilihnya Kader Dan Kelompok Ketahanan Keluarga Berprestasi
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	315.000,00	315.000,00	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	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	178.000,00	178.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	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	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	1.814.000,00	1.814.000,00	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	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.687.500,00	1.687.600,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.500,00	40.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.12.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.000,00	178.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.500,00	247.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.600,00	22.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.334.500,00	3.334.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.11.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.334.500,00	3.334.600,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.195.000,00	5.195.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12	Kegiatan : Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB Target Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Dan Strata Kelompok Tribina

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
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.19	Kegiatan : Pengadaan Dan Pelayanan Alat Kontrasepsi KB Pasca Salin (BK)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Meningkatnya Peserta KB Aktif
						Target Keluaran : Tersedianya alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan akseptor KB Pasca Salin
1.12 1.12.01.15.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	435.000,00	435.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	435.000,00	435.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.15.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	232.040,00	232.040,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	86.640,00	86.640,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	86.640,00	86.640,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	145.400,00	145.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	95.400,00	95.400,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	79.332.960,00	79.332.960,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	79.332.960,00	79.332.960,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.19.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	79.332.960,00	79.332.960,00	100,00	
1.12 1.12.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01	Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Cakupan sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
						Target Keluaran : Pembinaan PIK Remaja di Sekolah
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.775.000,00	2.775.000,00	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	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.225.000,00	42.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.440.000,00	18.440.000,00	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	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.637.500,00	4.637.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.737.500,00	1.737.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.12.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.132.500,00	4.132.500,00	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	4.132.500,00	4.132.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.815.000,00	1.815.000,00	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	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01	Kegiatan : Pelayanan konseling KS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan PUS yang istrinya dibawah umur 20 Tahun Target Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Konseling KB Bagi Calon Peserta KB
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	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	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	885.750,00	885.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.750,00	865.750,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.441.250,00	3.441.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07	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
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.828.000,00	2.828.000,00	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	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02	Kegiatan : Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (UNMET NEED) Target Keluaran : Terselenggaranya Pemasangan Kontrasepsi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	723.000,00	725.000,00	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	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.275.000,00	69.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.604.500,00	2.604.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.370.500,00	2.370.600,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	234.000,00	234.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.981.500,00	1.981.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	981.500,00	981.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04	Kegiatan : Pelayanan KB medis operasi	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 Pasangan Usia
						Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif
						Target Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB
						Medis Operasi
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.298.400,00	1.298.400,00	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	1.116.400,00	1.116.400,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.950.000,00	79.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Jasa Media/ Paramedis

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Parubahan	Satalah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.000.000,00	24.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.600,00	405.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.600,00	405.600,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.014.000,00	7.014.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.337.000,00	2.337.000,00	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 Bareng yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01	Kegiatan : Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat paduli KB	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Informasi Data Nikro di Setiap desa /Kecurahan yang Akurat
						Target Keluaran : Terbentuknya Program Kualifikasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.125.000,00	8.125.000,00	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	0.125.000,00	8.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.875.000,00	18.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	538.500,00	538.600,00	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 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	482.500,00	482.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.01.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.500,00	696.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.01.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.500,00	196.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.4.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.000,00	1.832.000,00	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	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02	Kegiatan : Pengelolaan Data Dan Informasi Program KB	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target hasil : Tersedianya Data Mikro di Desa /Kulurahan Tiap-tiap Keluarga Target Keluaran : 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 Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	596.000,00	596.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.01.01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.360.000,00	11.360.000,00	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	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03	Kegiatan : Pelatihan Kader Kelompok UPPKS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Target Keluaran : Terpilihnya Kader dan Kelompok Ketahanan Keluarga Berprestasi
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.875.000,00	28.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	1.960.500,00	1.960.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.500,00	1.960.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.189.500,00	4.189.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.189.500,00	4.189.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Insinikur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 ORGANISASI : 1.15.01 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

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	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pertzinan tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan patungan milik daerah /BUMD	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.3.01.05	UBIBAM	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Penetapan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 :
1.15.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	485.000.000,00	485.000.000,00	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)	Penetapan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 :
1.15.01.00.00.5	BELANJA	7.574.837.251,29	8.574.837.251,29	1.000.000.000,00	13,20	
1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.853.344.251,29	2.853.344.251,29	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.853.344.251,29	2.853.344.251,29	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.853.344.251,29	2.853.344.251,29	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.15.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.156.209.087,50	2.156.209.087,50	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.115.894,25	199.115.894,25	0,00	(0,00)	Gaji Pokok PNS 13x 165.862.237,50 = 2.156.209.087,50
1.15.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.205.000,00	192.205.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 15.315.807,25 = 199.115.894,25
1.15.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	80.876.250,00	80.876.250,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 14.755.000,00 = 192.205.000,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.257.500,00	134.257.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 6.221.250,00 = 80.876.250,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.538.815,19	43.538.815,19	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 10.327.500,00 = 134.257.500,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.246,25	35.246,25	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 13x 3.349.130,63 = 43.530.015,19
1.15.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.106.458,10	47.106.458,10	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 2.711,25 = 35.240,25
						Iuran Askes 13x 3.523.573,70 = 47.106.450,10
1.15.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.721.493.000,00	5.721.493.000,00	1.000.000.000,00	21,18	
1.15 1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	525.153.750,00	625.153.750,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	625.153.750,00	625.153.750,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
						Target Keluaran : Anggaran untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran, Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127.950.000,00	127.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	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-Honoran/tidak tetap
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoran/tidak 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	469.203.750,00	469.203.750,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	33.041.500,00	33.041.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.684.000,00	22.684.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Banery kering)	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pes lainnya	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.017.500,00	5.017.500,00	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 1.15.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
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	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.01	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	30.000.000,00	30.000.000,00	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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.049.000,00	75.049.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	17.019.000,00	17.019.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	45.080.000,00	45.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.155.000,00	22.155.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.015.000,00	21.015.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tama
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	237.705.000,00	237.705.000,00	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
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212.130.000,00	212.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.438.250,00	18.438.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.078.250,00	5.078.250,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tama
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods 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	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terwujudnya KSP/USP yang Sehat Target Keluaran : Jumlah KSP/USP yang Dinilai
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	(0,00)	
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)	
1.13 1.15.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	295.000,00	295.000,00	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	295.000,00	295.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 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	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	80.000.000,00	330.000.000,00	250.000.000,00	312,50	
1.15 1.15.01.16.11	Kegiatan : Pameran Produk Unggulan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan 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	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.425.000,00	78.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.15.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	736.150,00	736.150,00	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
1.15 1.15.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.150,00	736.150,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.850,00	158.850,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.850,00	98.850,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.000,00	170.000,00	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	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.13	Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (BK)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Tumbuhnya Wirausaha-wirausaha baru Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	245.475.000,00	245.475.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.631.000,00	4.631.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.381.000,00	3.381.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	94.692.000,00	94.692.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peralatan Industri
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.02.14	Belanja Peralatan Industri	0,00	94.692.000,00	94.692.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	40.300.000,00	40.300.000,00	100,00	

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.662.000,00	5.662.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	612.000,00	612.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.500.000,00	5.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	6.500.000,00	6.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.225.000,00	25.223.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.965.000,00	4.965.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.965.000,00	4.965.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12	Kegiatan : Fasilitas dana Bergulir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jumlah UMKM yang Menerima Bantuan Modal Target Keluaran : Jumlah UMKM Penerima dana bergulir
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.275.000,00	26.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.075.000,00	25.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.725.000,00	123.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.825.000,00	1.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sotelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						- Belanja Jasa transaksi keuangan
						-Belanja Transportasi
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 1.15.01.17.12.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	090.000,00	690.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
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 1.15.01.17.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.540.000,00	65.940.006,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.900.000,00	53.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	125.000.000,00	325.000.000,00	200.000.000,00	160,00	
1.15 1.15.01.18.04	Kegiatan : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Ketrampilan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi, Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian Perkoperasian, Meningkatnya Kemampuan Pengelola Koperasi, Meningkatnya Pengetahuan tentang Manajemen dan Laporan Keuangan dan Motivasi Koperasi
						Target Keluaran : Terlaksananya Diklat Akuntansi bagi juru buku Koperasi, Terlaksananya Diklat Pengawas Koperasi, Terlaksananya Diklat Study Kelayakan Usaha koperasi, Terlaksananya Bimtek manajemen koperasi, laporan keuangan dan motivasi organisasi, terlaksananya Sosialisasi peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	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 1.15.01.18.04.5.2.2.01.11	Selanjut Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07	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
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.824.000,00	15.824.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -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	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.030.000,00	3.030.000,00	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 1.15.01.18.16	Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Koperasi
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.451.250,00	1.451.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.250,00	1.451.250,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.248.750,00	1.248.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	798.750,00	798.750,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	22.300.000,00	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	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17	Kegiatan : Monitoring Data ODS (Online data System) Koperasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya Data koperasi yang akurat dan laporan Monitoring dan evaluasi
						Target Keluaran : Jumlah Koperasi yang terdata dan terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	914.000,00	914.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.000,00	914.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.18	Kegiatan : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian (BK)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : 1. Meningkatnya ketrampilan akuntansi bagi pengelola koperasi 2. Maningkatnya pengetahuan kepengawasan perkopsraslan 3. Meningkatnya kemamuan pengelola koperasi 4. Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen dan laporan keuangan dan motivasi koperasi
						Target Keluaran : 1. Terlaksananya diklat akuntansi bagi juru buku koperasi 2. Terlaksananya diklat pmgawas koperasi 3. Terlaksananya diklat study kelyakan usaha koprasi 4. Terlaksananya bimbingan teknis manajemen koperasi laporan keuangan dan motivasi organisasi 5. terlaksananya sosialisasi peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum kopresi
1.15 1.15.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habia Kantor	0,00	8.671.000,00	8.571.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.521.000,00	7.521.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.720.000,00	25.720.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.699.000,00	7.699.000,00	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 Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.130.000,00	6.130.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.569.000,00	1.569.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / penemuan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pesada	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.110.000,00	17.110.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	17.110.000,00	17.110.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19	Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Koperasi (BK)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : meningkatnya Kinerja pengurus dari sisi organisasi dan tatalaksana management dan permodalan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Koperasi
1.15 1.15.01.18.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	9.000.000,00	0.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	100,09	
1.15 1.15.01.18.19.3.2.2.01	Belanja Bahan Paka) Habis Kantor	0,00	3.613.500,00	3.613.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.613.500,00	3.613.500,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	286.500,00	286.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	16.500,00	16.500,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	31.900.000,00	31.900.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 1.15.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03	Kegiatan : Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Perlindungan Konsumsi terhadap Barang yang Beredar
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang Penting dan Jasa
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	325.500,00	325.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.500,00	325.500,00	0,00	(0,00)	
2.00 1.15.01.15.03.0.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.500,00	124.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124.500,00	124.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.121.339.250,00	2.121.339.250,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.03	Kegiatan : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan pengembangan Pasar dalam mengenalkan barang/produk unggulan, Terwujudnya wahana promosi informasi serta misi dagang, Peningkatan kesejahteraan masyarakat/warga miskin dengan ketersediaan subsidi paket sembako dalam mendukung tilik warga, Meningkatnya kesejahteraan sembako bahan kebutuhan menjelang lebaran dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah
						Target Keluaran : terlaksananya Pameran Produk unggulan Daerah, tercapainya Promosi Informasi dan Misi dagang, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin dengan ketersediaan subsidi paket sembako, Terlaksananya Operasi Pasar khusus menjelang Lebaran
2.06 1.15.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
2.06 1.15.01.18.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	230.600.000,00	230.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.660.600,00	4.660.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.500,00	1.040.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	120.500.000,00	120.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.912.000,00	21.912.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Panggandaan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.810.000,00	21.810.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa tenda
						-Belanja sewa sound sistem
						-Belanja Sewa Ganset
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.06	Belanja sewa tenda	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Ganset	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.522.500,00	8.522.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
						-Belanja Makanan dan Minuman Tama
						-Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.03.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	722.500,00	722.600,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.805.000,00	3.805.000,00	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	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan pasar lelang daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kontak Usaha/Bisnis Para Petani, Pedagang, Industri UKM dan Pengusaha Daerah
						Target Keluaran : Terlaksananya Pasar Lelang Daerah
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	197.500,00	197.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.500,00	197.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500,00	22.500,00	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 Penggandaan
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	22.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.12	Kegiatan : Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	1.849.339.250,00	1.849.339.250,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Meningkatnya 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	1.849.339.250,00	1.849.339.250,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.849.339.250,00	1.849.339.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar	1.849.339.250,00	1.849.339.250,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	25.000.000,00	25.000.000,00	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 : Meningkatnya Kedisiplinan dan Ketaatan pada aturan yang berlaku
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan dan Ketaatan Pedagang PKL dan Asongan pada aturan yang berlaku
2.08 1.15.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.08 1.15.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	442.500,00	442.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.19.02.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.500,00	424.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.500,00	157.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.500,00	157.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
						Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08	Kegiatan : Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kader TAR dan Nikotin Rendah melalui Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya Wawasan Karyawan Pabrik Rokok tentang Industri Hasil Tembakau dengan Tar dan Nikotin Rendah
						Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Good Manufacturing Practice (GMP) bagi Karyawan Industri Hasil Tembakau
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Salanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materal dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materal dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07	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
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minumen Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.15.09	Kegiatan : Pangumpulan Informasi Hasil tembakau yang Dilekati/Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. 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 Pita Cukai dan atau yang tidak dilekati Pita Cukai
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.625.000,00	35.625.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangkat, malerei dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	310.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.10.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	345.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.420.000,00	26.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.425.000.000,00	1.975.000.000,00	550.000.000,00	38,60	
2.07 1.15.01.19.04	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau melalui Peningkatan SDM bagi pelaku Industri Kecil Menengah	935.000.000,00	935.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya IKM Olahan Kayu, Pelatihan teknis, Pelatihan Kewirausahaan di Industri rokok dan Penghasil tembakau
						Target Keluaran : Terlaksananya IKM Olahan Kayu, Pelatihan teknis, Pelatihan Kewirausahaan di Industri rokok dan Penghasil tembakau

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	151.650.000,00	151.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.050.000,00	50.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.04.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.050.000,00	50.060.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	131.600.000,00	131.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	131.600.000,00	131.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	753.350.000,00	753.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	313.750.000,00	313.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	274.000.000,00	274.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengeandaan	23.145.000,00	23.145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengeandaan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.02	Belanja Pengeandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.680.000,00	97.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	97.680.000,00	97.680.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.200.000,00	170.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.200.000,00	170.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.625.000,00	26.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	26.625.000,00	26.625.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dilaksanakan melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi bagi IKM	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Arjosari
						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 : Tersalurnya dan tercukupinya salah satu bantuan sarabna Bagi IKM Olahan Kayu, Masyarakat sekitar Industri Rokok, Pelaku silih profesi disekitar Industri rokok, IKM olahan hasil laut disekitar Industri rokok, PKL disekitar industri rokok, IKM batu bata dilingkungan penghasil tembakau, Industri kerajinan disekitar Industri hasil tembakau
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bantuan Sarana Bagi IKM Olahan Kayu, Masyarakat sekitar Industri Rokok, Pelaku alih profesi disekitar industri rokok, IKM olahan hasil laut disekitar Industri rokok, PKL disekitar industri rokok, IKM batu bata dilingkungan penghasil tembakau, Industri kerajinan disekitar Industri hasil tembakau
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	439.600.000,00	439.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	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 1.15.01.19.05.5.2.2.06.02	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	438.500.000,00	438.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : 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	438.500.000,00	438.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Ind Industri Daerah (BK)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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 Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : 1. meningkatnya kualitas dan diversifikasi produk batu mulia 2. meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 3. meningkatnya pangsa pasar produksi industri kerajinan
						Target Keluaran : 1. Terlaksananya Pelatihan Teknis bagi pangrajin batu mulia 2. Terlaksananya Revitalisasi bagi unit pelaksang teknis batu mulia 3. Terlaksananya kegiatan pameran promosi industri kerajinan diluar daerah
2.07 1.15.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	98.550.000,00	98.550.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	915.000,00	915.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	915.000,00	915.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Bahan Praktik/ Parega /Pelatihan/Diklat
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Akomodasi
						Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	465.000,00	465.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	570.000,00	570.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Ru)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09	Kegiatan : Pengembangan Industri Kreatif	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengembangan Pasar dalam Mengenalkan Barang/Produk Unggulan Daerah melalui Promosi dan Pemasarannya Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk Industri Kreatif Pendukung Dekranasda
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2	SELANJA BARANG DAN JASA	48.500.009,00	48.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	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
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	19.630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.630.000,00	19.630.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.11	Kegiatan : Pengembangan Produk Unggulan (BK)	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : 1. Meningkatnya pangsa pasar batik 2. meningkatnya pangsa pasar kerajinan meubelair 3. meningkatnya pangsa pasar produksi industri kerajinan 4. meningkatnya ketrampilan IKM konveksi 5. Tercukupinya bantuan sarana produksi bagi industri konveksi 6. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan batik pacitan Target Keluaran : 1. Terlaksananya kegiatan lomba fashion 2. Terlaksananya kegiatan lomba industri kerajinan meubelair 3. terlaksananya kegiatan pameran promosi industri kerajinan Kab. Pacitan 4. Terlaksananya pelatihan desain busana batik pacitan 5. terlaksananya pengadaan bantuan sarana produksi bagi industri konveksi 6. terlaksananya booklet batik pacitan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	404.600.000,00	404.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Salanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	69.750.000,00	69.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	17.085.000,00	17.085.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian batik tradisional
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	38.520.000,00	38.520.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	38.520.000,00	38.520.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	

SSSSSSSSSS

URUSAN PEMERINTAH : 1.17 Kebudayaan
 ORGANISASI : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN, PERIWISATA 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	1.715.063.000,00	1.715.063.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.715.063.000,00	1.715.063.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1.3	Hasil Retribusi Daerah	1.715.063.000,00	1.715.063.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.715.063.000,00	1.715.063.000,00	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)	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan daerah nomor 27 tanggal 30 Desember 2011, (Lembaran Daerah tanggal 30 Desember 2011 Nomor 27 Tahun 2011) :
1.17.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.790.000,00	46.790.000,00	0,00	(0,00)	- Sewa Kios Obyek wisata Tampanan 1x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 - Sewa tempat kios di obyek wisata 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 - Tempat Olah Raga 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 - Sewa Gedung Gasibu, Karya Dharma 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.01.00.00.4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggrahan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	- Goa Gong 1x 34.280.000,00 = 34.280.000,00 - Banyu Angat 1x 12.530.000,00 = 12.530.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab 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	1.602.733.000,00	1.602.733.000,00	0,00	(0,00)	- Vila Banyu Angat 1x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 - Kolam Renang Banyu Angat 1x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab 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 :
						- Retribusi Tempat Wisata Pancer Door 1x 53.974.200,00 = 53.974.200,00 - Goa Gong 1x 847.200.000,00 = 847.200.000,00 - Goa Tabuhan 1x 96.848.400,00 = 96.848.400,00 - Pantai Srau 1x 97.889.800,00 = 97.889.800,00 - Pantai Klayw 1x 132.998.800,00 = 132.998.800,00 - Banyu Angat 1x 438.775.800,00 = 438.775.800,00 - Pantai Taman 1x 47.898.400,00 = 47.898.400,00 - Lap Tenb NGadimjo 1x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Retribusi Kendaraan Masuk Wisata Pancer door 1x 8.720.000,00 = 8.720.000,00 - Goa Tabuhan 1x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 - Pantai Srau 1x 14.413.000,00 = 14.413.000,00 - Pantai Klayw 1x 15.893.000,00 = 15.893.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Pantai Taman 1x 8.888.000,00 = 8.888.000,00 -MCK Kawanan Wisata 1x 23.840.000,00 = 23.840.000,00 -Wana Kawanan Wisata 1x 8.835.000,00 = 8.835.000,00
1.17.01.00.00.5	BELANJA	8.319.033.024,72	9.319.033.024,72	1.000.000.000,00	12,02	
1.17.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.569.533.024,72	3.569.533.024,72	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.569.533.024,72	3.569.533.024,72	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.569.533.024,72	3.569.533.024,72	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.17.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.655.639.675,00	2.655.639.675,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	279.744.265,19	279.744.265,19	0,00	(0,00)	-Gaji Pokok PNS 13x 204.279.975,00 = 2.655.639.675,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	228.065.000,00	228.085.000,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Istri/Suami/Anak 13x 21.618.769,63 = 279.744.265,19
1.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	106.323.750,00	106.323.750,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Jabatan 13x 17.645.000,00 = 228.085.000,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	192.007.968,75	192.007.968,75	0,00	(0,00)	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 8.178.750,00 = 106.323.750,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.945.209,69	48.945.209,69	0,00	(0,00)	-Tunjangan Beras 13x 14.759.643,75 = 192.007.968,75
1.17.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.805,69	37.805,69	0,00	(0,00)	-Tunjangan Pajak 13x 3.765.016,13 = 48.945.209,69
1.17.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.749.350,40	58.749.350,40	0,00	(0,00)	-Pembulatan Gaji 13x 2.908,13 = 37.805,69
						-Iuran Askes 13x 4.519.180,80 = 58.749.350,40
1.17.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.749.500.000,00	5.749.500.000,00	1.000.000.000,00	21,05	
1.17 1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.121.000.000,00	1.121.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda 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	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	1.121.000.000,00	1.121.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pelayanan Kantor, Barang dan Jasa Perjalanan dinas dan pemeliharaan
						Target Keluaran : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	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 :
						-Upah Tenaga Harian
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	33.800.000,00	33.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	683.300.000,00	683.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	84.340.000,00	54.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)
						-Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kabarsihan dan bahan pembersih
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.400.000,00	28.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	10.590.000,00	10.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	191.375.000,00	191.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.000.000,00	49.000.000,00	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	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kodo Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
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 tenda
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	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	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.17 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 1.17.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.775.000,00	152.775.000,00	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	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.475.000,00	119.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	92.510.000,00	92.510.000,00	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	80.410.000,00	80.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	258.700.000,00	258.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.200.000,00	59.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	118.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.02.46	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertatanya pembangunan kepariwisataan Target Keluaran : Naskah Akademis rencana induk pembangunan kepariwisataan
1.17 1.17.01.02.46.5.3.1	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01	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
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.525.000,00	47.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	430.000,00	430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	430.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Panggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	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
1.17 1.17.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.08.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : LAKIP, IKM, SPM Target Keluaran : Intensitas Pelaporan
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.545.009,00	18.545.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.555.000,00	8.555.000,00	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	8.300.000,00	8.300.000,00	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	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.455.000,00	11.455.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	920.000,00	920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	920.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	5.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda 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 1.17.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	4.875.000,00	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 : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase peningkatan sumbu Daya manusia dalam pagelaran budaya dan peningkatan kunjungan wisata
						Target Keluaran : Pembinaan Budayawan, Pagelaran Seni dan Pemberian BANTUAN PADA Organisasi Kesenian Wayang di 12 Kecamatan
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.250.000,00	38.250.000,00	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	5.850.000,00	5.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	276.750.000,00	276.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.089.000,00	1.089.000,00	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	889.000,00	889.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	411.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06	Kegiatan : Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Melestarikan kebudayaan makanan khas daerah Target Keluaran : Daya Tarik kunjungan wisata
1.17 1.17.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.16.06.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.00.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	6.367.600,00	6.367.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.600,00	967.600,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.10.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.602.000,00	3.602.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	3.602.000,00	3.602.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.200,00	650.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.200,00	150.200,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.07	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
1.17 1.17.01.16.06.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.530.000,00	2.530.000,00	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	2.530.000,00	2.530.000,00	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 : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase museum yang dikelola
						Target Keluaran : Jumlah Museum yang dikelola dari pameran museum di dalam dan luar daerah
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	170.000,00	170.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	70.000,00	70.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.830.000,00	24.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	973.550,00	973.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
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 1.17.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.292.950,00	1.292.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.950,00	192.950,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	637.500,00	637.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	637.500,00	637.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	695.000.000,00	695.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04	Kegiatan : Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan nilai seni dan budaya Target Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan seni dan budaya yang difasilitasi
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.575.000,00	159.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.357.950,00	3.357.950,00	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	1.657.950,00	1.657.950,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.600.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.717.050,00	3.717.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	717.050,00	717.050,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	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	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05	Kegiatan : Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kreatifitas seniman daerah Target Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan seni dan budaya
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.075.000,00	3.075.000,00	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 1.17.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.075.000,00	3.075.000,00	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	531.925.000,00	531.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.832.500,00	1.832.500,00	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	1.832.500,00	1.832.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	09.000.000,00	99.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.237.500,00	50.237.500,00	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	58.237.500,00	58.237.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	11.280.000,00	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	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01	Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Organisasi Pemuda Target Keluaran : Pelatihan Sosialisasi dan perlombaan bagi organisasi pemuda
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.01.8.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.17.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	99.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	99.000,00	99.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	288.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	288.000,00	288.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.870.000,00	17.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.870.000,00	17.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03	Kegiatan : Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya semangat juang dan partisipasi pemuda dalam memperingati hari sumpah pemuda Target Keluaran : Terselenggaranya napak tilas jejak pahlawan dan peringatan had sumpah pemuda
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.8.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	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
1.18 1.17.01.16.03.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	10,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.913.000,00	4.912.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	513.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	727.000,00	727.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sawa sound sistem

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06	Kegiatan : Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbinanya kualitas kemampuan SDM generasi Muda Target Keluaran : Lomba karya tulis ilmiah dikalangan pemuda dan remaja
1.18 1.17.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,06	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.775.006,00	29.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.807.000,00	1.807.000,00	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
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	607.000,00	907.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.300.000,00	14.300.000,09	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.6.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	273.000,00	273.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07	Kegiatan : Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya peran serta pemuda sebagai pelopor pembangunan
						Target Keluaran : Pemilihan Pemuda Pelopor
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.6.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.775.000,00	18.775.000,80	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000,00	17.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.16 1.17.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10	Kegiatan : Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi Target Keluaran : Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat kabupaten dan propinsi
1.18 1.17.01.18.10.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	675.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.425.000,00	184.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	885.500,00	885.500,00	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
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.500,00	665.500,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	58.850.000,00	58.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.348.500,00	1.348.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148.500,00	148.500,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94.151.000,00	94.151.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	91.511.000,00	91.511.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase jumlah atlet yang berprestasi yang dikirim ke provinsi
						Target Keluaran : Jumlah Atlet yang berprestasi yang dibina dan akumulasi olahraga berprestasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.750.000,00	74.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.430.000,00	5.430.000,00	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	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	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 1.17.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.1S 1.17.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.140.000,00	9.140.000,00	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	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.1S 1.17.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.980.000,00	23.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.17.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.460.000,00	18.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14	Kegiatan : Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase 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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.250.000,00	109.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.14.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Panggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Rarkir	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.482.000,00	8.482.000,00	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	6.482.000,00	6.482.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Pegawai Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	295.000.000,00	295.000.000,00	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 Pemeliharaan dan Peningkatan Lapangan Olah raga
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	14.050.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254.650.000,00	254.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	44.655.000,00	44.655.000,00	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	7.294.000,00	7.294.000,00	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)	26.098.000,00	26.098.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.263.000,00	11.263.000,00	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 Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.550.000,00	53.550.000,00	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	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107.395.000,00	107.395.000,00	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	87.395.000,00	87.395.000,00	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)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3	BELANJA MODAL	28.300.000,00	26.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.13 1.17.01.21.07.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	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
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Modal Pengadaan Penghisa Ruangan Rumah Tangga	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	12.550.000,00	12.550.000,00	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 : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya daya tarik wisata di kabupaten pacitan
						Target Keluaran : Terlaksananya promosi melalui gelar atraksi wisata pembuatan leaflet dan bookiet serta roadshow budaya dan pariwisata
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.225.000,00	97.225.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemasangan iklan
						-Belanja Transportasi
						-Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Kg Tiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.555.000,00	43.555.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Panggandaan	13.555.000,00	13.555.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Godung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.020.000,00	15.020.000,00	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	15.020.000,00	15.020.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05	Kegiatan : Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	784.000.000,00	784.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kunjungan wisata Target Keluaran : Terlaksananya promosi pameran budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	763.750.000,00	763.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.554.000,00	12.554.000,00	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	2.054.000,00	2.054.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	10.500.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.188.000,00	638.166.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	512.688.000,00	512.688.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sawa tenda

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.750.000,00	46.750.000,00	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	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.160.000,00	35.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11	Kegiatan : Seleksi dan Pembinaan Kethuk Kengsi/ Raka Raki dan Duta Wisata Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya duta wisata Kab. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya seleksi Raka Raki dan Terselenggaranya pengiriman Raka Raki ke Tk. I Jatim
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	725.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.275.000,00	24.275.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	959.000.000,00	959.000.000,00	0,00	10,00	
2.04 1.17.01.15.02	Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan promosi wisata melalui media cetak dan elektronik Target Keluaran : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
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)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Software
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.12	Belanja Software	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	32.470.000,00	32.470.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.6.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	788.000,00	786.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	88.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.03.20	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	128.000,00	128.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.23	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	675.000.000,00	1.675.000.000,00	1.000.000.000,00	148,15	
2.04 1.17.01.15.02	Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan destinasi Target Kaluaran : Jumlah Destinasi yang terpelihars
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.118.000,00	10.118.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)

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 pemberaih Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	242.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.576.000,00	6.576.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.529.000,00	7.529.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.649.000,00	4.649.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64.553.000,00	64.553.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.553.000,00	64.553.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	339.500.000,00	339.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.20	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	339.500.000,00	339.500.000,00	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	339.500.000,00	339.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03	Kegiatan : Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum 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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	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
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	680.000,00	680.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	245.720.000,00	245.720.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	245.720.000,00	245.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata	245.720.000,00	245.720.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.11	Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (BK)	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Destinasi Pariwisata Kabupaten Pacitan yang Memadai
						Target Keluaran : Terpenuhinya Fasilitas Wisata di DTW
2.04 1.17.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	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
2.04 1.17.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07	Kegiatan : Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan peserta sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Target Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi pengembangan sumber daya manusia
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	10,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.675.000,00	50.675.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.691.000,00	2.691.000,00	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	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07	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
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sawa sound sistem
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	

SSSSSSSSSS