



PROPINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kota Madya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 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 4285) ;
 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 Pemerintahan 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. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
13. 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) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

15. 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 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. 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 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21. 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);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;

24. 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) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
27. 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 ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
29. 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);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 29) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Pemmjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
36. 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;
37. 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 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Ngara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
44. 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 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);
45. 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);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29) ;
54. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8) ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9) ;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) ;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11) ;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12) ;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13) ;

62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14) ;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15) ;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16) ;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18) ;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19) ;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20) ;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) ;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22) ;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ;
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber Alkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8) ;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) ;
73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 10) ;

74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 10) ;
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ;
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;
77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20) ;
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) ;
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 22) ;
80. Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23) ;
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23) ;
82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25) ;
83. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26) ;
84. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lemabaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27) ;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran

Daerah Tahun 2011 Nomor 28);

86. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1)
88. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula Rp. 1.113.748.883.524,40 
bertambah sejumlah Rp. (172.071.881.458,55) Sehingga menjadi (Rp. 1.285.820.764.982,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a Semula	Rp	1.073.194.687.568,90	
b Bertambah	Rp	140.509.895.008,77	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.213.704.582.577,67
2 Belanja			
a Semula	Rp	1.110.748.883.524,40	
b Bertambah	Rp	173.571.881.458,55	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.284.320.764.982,95
2 Pembiayaan			
Penerimaan			
a penerimaan			
1) Semula	Rp	40.554.195.955,50	
2) Bertambah	Rp	31.561.986.449,78	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 72.116.182.405,28

b - Pengeluaran			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	(1.500.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		70.616.182.405,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ini

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 20 Agustus 2014



(4)

149

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

No Unit	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.073.194.637.568,90	1.213.704.582.577,67	140.509.895.008,77	13,09
1.1	Pendapatan Asli Daerah	67.334.102.157,98	82.668.794.236,67	18.334.692.078,69	22,77
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	14.865.500.000,00	17.018.500.000,00	2.152.000.000,00	14,48
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.133.828.015,00	13.166.141.375,00	(3.967.686.640,00)	(23,16)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.354.910.657,98	2.236.525.000,00	(2.118.385.657,98)	(48,64)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.978.663.285,00	50.247.627.861,67	19.268.764.576,67	62,20
1.2	Dana Perimbangan	807.131.276.666,88	611.839.783.778,00	4.708.508.911,12	0,58
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.518.392.666,88	59.226.899.778,00	4.708.506.911,12	8,64
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	51.869.660.000,00	51.869.860.000,00	0,00	(0,00)
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	138.729.308.644,00	319.198.004.563,00	120.458.696.019,00	60,62
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	34.650.737.644,00	53.166.048.563,00	18.515.311.019,00	53,43
1.3.4	Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus	164.078.571.000,00	181.430.769.000,00	17.352.198.000,00	10,56
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	64.599.187.000,00	84.599.167.000,00	(0,00)
	Jumlah Pendapatan	1.073.194.687.568,90	1.213.704.582.577,67	140.509.895.008,77	13,09
2	BELANJA DAERAH	1.110.748.883.524,40	1.284.320.764.982,95	173.571.881.458,55	15,63
2.1	Belanja Tidak Lanjutan	818.458.160.765,36	867.600.566.124,95	49.044.405.359,59	6,99
2.1.1	Belanja Pegawai	703.953.995.616,36	725.550.962.660,98	21.596.967.044,62	3,07
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	16.783.790.055,00	26.335.801.642,00	9.547.011.587,00	56,87
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.746.872.302,00	8.462.084.376,00	715.212.074,00	9,23
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.927.658.792,00	3.673.273.445,97	745.614.653,97	25,47
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	85.038.844.000,00	101.578.444.000,00	16.539.600.000,00	19,45
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.900.000.000,00	(100.000.000,00)	(5,00)
2.2	Belanja Lanjutan	292.292.722.759,00	418.820.198.858,00	124.527.476.099,00	42,60
2.2.1	Belanja Pegawai	33.247.680.720,00	36.588.711.500,00	3.341.130.780,00	10,05
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	142.079.358.781,00	174.943.303.340,00	32.863.944.579,00	23,13
2.2.3	Belanja Modal	116.965.783.278,00	205.288.184.018,00	88.322.400.740,00	75,51
	Jumlah Belanja	1.110.748.883.524,40	1.284.320.764.982,95	173.571.881.458,55	15,63
	Surplus/Defisit	(37.554.195.055,50)	(70.618.182.405,28)	(33.061.988.449,78)	88,04

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN : 2014

URUSAN 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	561.469.877.118,18	595.106.659.245,00	33.636.682.126,82	5,99	
1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	520.089.177.118,18	547.215.954.495,00	27.126.777.376,82	5,22	
1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	520.089.177.118,18	647.215.954.495,00	27.128.777.376,82	5,22	
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	514.974.739.618,18	542.731.879.495,00	27.757.139.876,82	5,39	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	247.616.002.802,00	(21.934.297.823,00)	(8,13)	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	24.279.804.432,00	22.397.915.043,00	(1.881.889.389,00)	(7,75)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 107.519.842.490,00 = 107.519.842.490,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 20.042.308.816,00 = 140.298.160.312,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	615.485.000,00	729.625.002,00	114.140.002,00	18,54	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 9.707.015.080,00 = 9.707.015.080,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.812.985.709,00 = 12.890.899.983,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.834.925.438,20	24.660.794.155,00	(3.174.131.283,20)	(11,40)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 319.101.000,00 = 319.101.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 58.846.288,00 = 410.524.002,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	1.810.648.125,00	1.665.835.850,00	(144.812.275,00)	(8,00)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 11.008.169.000,00 = 11.008.169.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.850.232.165,00 = 13.851.825.155,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.848.047.580,70	15.133.973.514,00	(714.074.066,70)	(4,51)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 735.980.000,00 = 735.980.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 132.838.550,00 = 929.855.850,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.410.864.397,25	7.043.697.306,00	1.633.032.908,75	30,18	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 8.969.127.069,00 = 8.969.127.069,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.166.408.835,00 = 8.184.848.445,00

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.829.190,69	4.290.401,00	461.210,31	12,04	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 2.191.448.115,00 = 2.191.448.115,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 593.207.313,00 = 4.052.451.191,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.884.893.913,34	8.117.760.622,00	2.232.866.708,66	37,94	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 2.155.751,00 = 2.155.751,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 304.950,00 = 2.134.850,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Guru	163.535.940.916,00	215.161.784.800,00	51.625.843.884,00	31,57	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 3.523.731.749,00 = 3.523.731.749,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 558.269.839,00 = 4.594.020.873,00
						-Tunjangan Profesi Guru 1x 215.161.784.800,00 = 215.161.784.800,00
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	5.114.437.500,00	4.484.075.000,00	(630.362.500,00)	(12,33)	
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)	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	4.484.075.000,00	4.484.075.000,00	(100,00)	Sertifikasi 1x 0,00 = 0,00
						Sertifikasi 1x 4.484.075.000,00 = 4.484.075.000,00
1.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	41.380.800.000,00	47.890.704.750,00	6.509.904.750,00	15,73	
1.01 1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.175.000.000,00	8.250.000.000,00	75.000.000,00	0,92	
1.01 1.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	8.175.000.000,00	8.250.000.000,00	75.000.000,00	0,92	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	753.820.000,00	(5.600.000,00)	(0,74)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	494.700.000,00	495.600.000,00	900.000,00	0,18	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	487.200.000,00	488.100.000,00	900.000,00	0,18	
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	217.900.000,00	(6.500.000,00)	(2,90)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	224.400.000,00	217.900.000,00	(6.500.000,00)	(2,90)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.287.295.000,00	7.311.067.000,00	23.772.000,00	0,33	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.100.804.740,00	2.184.121.295,00	83.316.555,00	3,97	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.293.100,00	1.531.954.355,00	46.661.255,00	3,14	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	125.386.200,00	142.232.300,00	16.846.100,00	13,44	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.904.000,00	13.211.000,00	307.000,00	2,33	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	471.325.440,00	490.843.640,00	19.617.200,00	4,14	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	5.895.000,00	5.680.000,00	(15.000,00)	(0,25)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	216.000.000,00	216.000.000,00	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	749.985.380,00	770.188.905,00	20.203.545,00	2,69	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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	216.740.722,00	(1.698.614,00)	(0,78)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	21.739.000,00	22.970.040,00	1.231.040,00	5,66	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	393.696.024,00	404.633.143,00	10.937.119,00	2,78	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	110.111.000,00	119.845.000,00	9.734.000,00	8,84	
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)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	224.325.000,00	223.525.000,00	(800.000,00)	(0,36)	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	14.000.000,00	(1.600.000,00)	(10,26)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	60.360.000,00	63.360.000,00	3.000.000,00	4,97	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	142.235.000,00	140.035.000,00	(2.200.000,00)	(1,55)	
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 1.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.702.700,00	296.168.800,00	(2.533.900,00)	(0,85)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	104.468.400,00	109.508.400,00	5.040.000,00	4,82	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.234.300,00	186.660.400,00	(7.573.900,00)	(3,90)	
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 :

Koda Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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	17.600.000,00	19.860.000,00	2.300.000,00	13,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sawa 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	3.360.000,00	860.000,00	34,40	
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	5.250.000,00	1.600.000,00	40,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	303.011.700,00	341.432.500,00	38.420.800,00	12,68	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	222.003.500,00	23.053.800,00	11,59	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	92.525.000,00	105.417.000,00	12.892.000,00	13,93	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.537.000,00	14.012.000,00	2.475.000,00	21,45	
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	2.824.365.000,00	(180.175.000,00)	(6,25)	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	2.234.615.000,00	(226.915.000,00)	(9,22)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	551.110.000,00	589.850.000,00	38.740.000,00	7,03	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	358.425.500,00	429.405.500,00	70.980.000,00	19,80	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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	384.105.500,00	57.680.000,00	17,67	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	45.300.000,00	13.300.000,00	41,56	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	128.285.000,00	185.113.900,00	56.828.000,00	44,30	
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 -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 1.01.01.01.19.5.2.3.10.12	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	62.210.000,00	80.640.000,00	28.430.000,00	54,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan CPU -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.110.000,00	12.285.000,00	4.175.000,00	51,48	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.800.000,00	4.105.000,00	1.505.000,00	57,88	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	16.500.000,00	23.500.000,00	7.000.000,00	42,42	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.900.000,00	1.798.000,00	(102.000,00)	(5,37)	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	1.798.000,00	(102.000,00)	(5,37)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	25.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	100,00	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	60.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
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 1.01.01.02.03.5.2.3.26	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.25.01	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 mebeleur	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 kantor yang Layak Target Keluaran : Pengadaan 1 Paket Mebelair Kantor/Kursi Kerja Kantor
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)	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	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)	
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/Perpustakaan	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 1.01.01.15.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	75.000.000,00	75.000.000,00	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 : Tersediannya Sarana Prasarana untuk Pengembangan Skil Peserta didik melalui alat peraga
						Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
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	73.350.000,00	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 sedang/barat 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 PBM 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.26	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 1.01.01.15.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57	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 mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik TK dan Peningkatan kompetensi tenaga pendidik kelompok bermain
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	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	6.600.000,00	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)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.362.600,00	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)	

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.06	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	1.780.000,00	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 Peserta
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)	
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 1.01.01.15.55.5.z.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161.600.000,00	164.600.000,00	3.000.000,00	1,86	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.042.000,00	20.042.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.742.000,00	25.742.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.650.000,00	42.650.000,00	2.000.000,00	4,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	36.650.000,00	42.650.000,00	6.000.000,00	16,37	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06	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	9.600.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	(5,26)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Serena Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	(5,26)	
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	18.390.000,00	1.500.000,00	8,88	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	1.965.000,00	1.500.000,00	322,58	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.860.000,00	15.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.620.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.02	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	26.400.000,00	(3.000.000,00)	(10,20)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.400.000,00	20.900.000,00	(8.500.000,00)	(28,91)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan scanner -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.15.59.6.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.700.000,00	9.500.000,00	(4.200.000,00)	(30,66)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
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	9.800.000,00	3.500.000,00	(6.300.000,00)	(64,29)	
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 1.01.01.15.59.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.15.62	Kegiatan : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	75.000.000,00	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 Model 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
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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	3.640.000,00	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	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.027.500,00	16.027.600,00	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	487.600,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.28	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 1.01.01.15.67.5.2.3.28	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 Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.67.5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.182.766.100,00	20.494.064.050,00	3.311.277.950,00	19,27	
1.01 1.01.01.16.01	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 1.01.01.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.01.5.2.3.26	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 1.01.01.16.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.03	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

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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 Kontruksi / Pembelian Gedung empat belajar
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / 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 Kontruksi / Pembelian Gedung empat belajar
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.05	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 Praktik dan Ruang Penunjang Lainnya pada lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.05.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	255.000.000,00	255.000.000,00	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 1.01.01.16.09	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 1.01.01.16.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	325.000.000,00	370.000.000,00	45.000.000,00	13,85	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	368.800.000,00	45.000.000,00	13,98	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12	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 1.01.01.16.18.5.2.3.12.02	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	188.000.000,00	233.000.000,00	45.000.000,00	23,94	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	188.000.000,00	233.000.000,00	45.000.000,00	23,94	
1.01 1.01.01.16.19	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 1.01.01.16.19.5.2.3	BELANJA MODAL	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubefair	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.16.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Perlengkapan Sekolah Raport aan Buku Induk Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Jenjang SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksona Kagiatan
1.01 1.01.01.16 20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16 20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.800.000,00	196.600.000,00	100.000.000,00	103,31	
1.01 1.01.01.16 20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	472.000,00	782.400,00	310.400,00	65,76	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
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	782.400,00	310.400,00	65,76	
1.01 1.01.01.10.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.920.000,00	195.609.600,00	99.689.600,00	103,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	95.920.000,00	195.609.600,00	99.689.600,00	103,93	
1.01 1.01.01.16.20.5.3.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11.02	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 1.01.01.16.41.5.2.3	BELANJA MODAL	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3.26	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 1.01.01.16.41.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.45	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 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 1.01.01.16.45.5.3.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan 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 1.01.01.16.65	Kegiatan : Rehabilitasi gedung/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 1.01.01.16.66.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.66.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konatruksi/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 1.01.01.16.66.5.2.3.26.10	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	14.231.181.050,00	2.728.872.950,00	23,72	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	14.231.181.050,00	2.728.872.950,00	23,72	
1.01 1.01.01.16.57.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboraturium	0,00	5.671.605.900,00	5.671.605.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.57.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	0,00	5.671.605.900,00	5.671.605.900,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.57.5.3.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	11.502.308.100,00	5.777.983.150,00	(5.724.324.950,00)	(49,77)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.57.5.3.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	11.502.308.100,00	5.777.983.150,00	(5.724.324.950,00)	(49,77)	
1.01 1.01.01.16.57.3.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	2.781.592.000,00	2.781.592.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.16.67.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	2.781.592.000,00	2.781.592.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.59	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 1.01.01.16.68.5.2.1.01	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 Pakal 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 1.01.01.16.59.5.2.2.01.01	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 1.01.01.16.68.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.02.06	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/pelejar
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	435.766.000,00	435.766.000,00	0,00	(0,00)	
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 Panggandaan
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 1.01.01.16.58.5.2.2.08	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.59	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 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	3.900.000,00	(7.300.000,00)	(65,18)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	3.900.000,00	(7.300.000,00)	(65,18)	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	3.900.000,00	(7.300.000,00)	(65,18)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.278.000,00	145.578.000,00	7.300.000,00	5,24	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.400.000,00	18.453.000,00	7.053.000,00	61,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.59.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	17.653.000,00	7.653.000,00	76,53	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.400.000,00	600.000,00	(800.000,00)	(57,14)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	49.600.000,00	24.600.000,00	98,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	25.000.000,00	49.600.000,00	24.600.000,00	98,40	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.778.000,00	10.580.000,00	(35.198.000,00)	(76,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.778.000,00	4.020.000,00	(6.758.000,00)	(62,70)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	6.560.000,00	(28.440.000,00)	(81,26)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	13.000.000,00	9.400.000,00	261,11	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	13.000.000,00	9.400.000,00	261,11	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Selanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.10.07	Belanja sawa sound sistem	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	40.825.000,00	8.325.000,00	25,62	Dipergunakan Untuk : Selanja 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	450.000,00	(4.050.000,00)	(90,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	28.000.000,00	40.375.000,00	12.375.000,00	44,20	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	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	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	
1.01 1.01.01.16.64	Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Madrasah (BK)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,80	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 BPPDGS yang mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.10.64.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.64.5.2.1.01	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	
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 1.01.01.16.64.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis 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 1.01.01.16.64.5.2.2.05	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	14.073.000,00	14.973.000,00	100,00	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 1.01.01.16.64.5.2.2.11.02	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	14.820.000,00	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
						Target Hasil : Meningkatnya 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 Pakai 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/ Paraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Paraga /Pelatihan/Diklat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.06.02	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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Serana 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	610.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.11.06	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)	
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 1.01.01.16.67.5.2.2.25.01	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	2.600.000,00	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

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
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 Pakal Habia Kantor	12.450.000,00	10.450.000,00	(2.000.000,00)	(18,06)	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	10.450.000,00	(2.000.000,00)	(18,06)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Balanja 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)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	5.600.000,00	2.000.000,00	55,56	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	5.600.000,00	2.000.000,00	55,56	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	480.000,00	480.000,00	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 : -Balanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.63.5.2.2.15.01	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 kreativitas 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 lawst OSN serta Pekan Seni Pelajar SD/SMP
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.025.000,00	15.825.000,00	800.000,00	5,32	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.025.000,00	15.825.000,00	800.000,00	5,32	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	15.825.000,00	600.000,00	5,32	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.975.000,00	194.175.000,00	(800.000,00)	(0,41)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.620.300,00	20.403.300,00	783.000,00	3,99	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.620.300,00	17.403.300,00	783.000,00	4,71	
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 Tropy /Pisgam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Pisgam/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	22.900.000,00	(2.000.000,00)	(8,03)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	24.900.000,00	22.900.000,00	(2.000.000,00)	(8,03)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.343.200,00	16.440.200,00	97.000,00	0,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.600.000,00	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	1.940.200,00	97.000,00	5,26	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.000.000,00	0.000.000,00	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	28.100.000,00	2.000.000,00	7,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0,00	500.000,00	600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	16.100.000,00	16.600.000,00	600.000,00	3,11	
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)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.721.500,00	18.721.500,00	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	21.865.000,00	18.085.000,00	(3.780.000,00)	(17,29)	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	18.085.000,00	(3.780.000,00)	(17,29)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Disampaikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.600.000,00	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 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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	18.100.000,00	20.200.000,00	2.100.000,00	11,60	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.100.000,00	20.200.000,00	2.100.000,00	11,60	
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 diikuti sosialisasi ekreditasi Sekolah
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	3.350.000,00	1.100.000,00	48,89	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	3.350.000,00	1.100.000,00	48,89	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	3.350.000,00	1.100.000,00	48,89	
1.01 1.61.01.16.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.750.000,00	21.650.000,00	(1.100.000,00)	(4,84)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.847.000,00	4.517.100,00	(329.900,00)	(6,81)	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	4.647.000,00	4.317.100,00	(329.900,00)	(7,10)	
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	3.226.000,00	(4.934.000,00)	(60,47)	Dipergunakan Untuk :
						-Selanjutnya Transportasi
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.160.000,00	3.226.000,00	(4.934.000,00)	(60,47)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.967.000,00	539.400,00	(3.427.600,00)	(86,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanje Penggandaan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.667.000,00	539.400,00	(2.127.600,00)	(79,78)	
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 1.01.01.16.75.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.76.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.576.000,00	1.157.500,00	(3.418.500,00)	(74,70)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.576.000,00	1.157.600,00	(3.418.500,00)	(74,70)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	900.000,00	5.800.000,00	4.900.000,00	544,44	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	900.000,00	5.800.000,00	4.900.000,00	544,44	
1.01 1.01.01.16.79	Kegiatan : Olympiade 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	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	2.671.200,00	1.882.000,00	238,47	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	2.371.200,00	1.882.000,00	384,71	
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	8.370.000,00	4.370.000,00	109,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	270.000,00	(3.730.000,00)	(93,25)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.800,00	4.083.800,00	3.348.000,00	455,01	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	3.808.000,00	3.348.000,00	727,83	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.800,00	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	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
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	2.550.000,00	2.295.000,00	900,00	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.350.000,00	1.055.000,00	(2.295.000,00)	(63,51)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.470.000,00	4.870.000,00	(3.600.000,00)	(42,50)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.470.000,00	4.870.000,00	(3.600.000,00)	(42,50)	
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 diikutkan 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
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 1.01.01.15.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alet Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01.01	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	6.400.000,00	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	6.400.000,00	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 1.01.01.16.81.5.2.2.06.02	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
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.82	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud SD/SMP	702.000.000,00	802.000.000,00	100.000.000,00	14,25	Lokasi Kegiatan : Kah. 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	802.000.000,00	100.000.000,00	14,25	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	702.000.000,00	802.000.000,00	100.000.000,00	14,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	702.000.000,00	802.000.000,00	100.000.000,00	14,25	
1.01 1.01.01.16.83	Kegiatan : Pandamping 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 memanuhi 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	101.275.000,00	425.000,00	0,42	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.850.000,00	101.275.000,00	425.000,00	0,42	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.850.000,00	101.275.000,00	425.000,00	0,42	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.150.000,00	403.725.000,00	(425.000,00)	(0,11)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	65.606.400,00	65.600.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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	6.900.000,00	(13.100.000,00)	(65,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.08	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	33.100.000,00	9.800.000,00	42,06	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	33.100.000,00	9.800.000,00	42,06	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.955.000,00	21.830.000,00	2.875.000,00	15,17	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	21.830.000,00	2.875.000,00	15,17	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15.02	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	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.64	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 Jambore UKS dan Kader Tiwisada
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 1.01.01.16.84.5.2.1.01.01	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)	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	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	10,00	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	7.515.000,00	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	7.515.000,00	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 : Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP	200.000.000,00	215.000.000,00	15.000.000,00	7,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pengiriman Kontingen OOSN dan FLSSN SD dan SMP Tingkat Propinsi Jatim
						Target Keluaran : Jumlah Peserta seleksi OOSN dan FLSSN SD dan SMP tingkat Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	(8,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.758.000,00	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	172.250.080,00	187.250.000,00	15.000.000,00	8,71	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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 1.01.01.16.85.5.2.2.83	Belanja Jasa Kantor	42.100.000,00	59.100.000,00	17.000.000,00	40,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	8.400.000,00	9.400.000,00	1.000.000,00	11,90	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	33.700.000,00	34.200.000,00	500.000,00	1,48	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	0,00	7.600.000,00	7.500.000,00	100,00	
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	(0,80)	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 Pembahasan	Setelah Pembahasan	(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)	
1.01 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 sawa 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	24.737.000,00	(3.200.000,00)	(11,45)	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	1.595.000,00	110.000,00	7,41	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	26.452.000,00	23.142.000,00	(3.310.000,00)	(12,51)	
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	6.950.000,00	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 1.01.01.16.85.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.23	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 1.01.01.16.85.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.700.000,00	7.900.000,00	1.200.000,00	17,91	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.700.000,00	7.900.000,00	1.200.000,00	17,91	
1.01 1.01.01.16.86	Kegiatan : Penunjang Operasional BOS	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Administrasi BOS pelaporan tepat waktu tepat sasaran sesuai juknis
						Target Keluaran : Bendahara BOS yang mengikuti Bimtek BOS, RKA BOS perubahan 2014
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.750.000,00	16.756.000,00	6.000,00	0,04	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.756.000,00	6.000,00	0,04	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.506.000,00	6.000,00	0,04	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.250.000,00	133.244.000,00	49.994.000,00	60,05	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.418.750,00	12.242.450,00	(176.300,00)	(1,42)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.118.750,00	11.942.450,00	(176.300,00)	(1,45)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01.11	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 1.01.01.16.88.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.213.500,00	43.535.000,00	23.321.500,00	115,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	20.213.500,00	43.535.000,00	23.321.500,00	115,38	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.316.750,00	2.341.050,00	22.300,00	0,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.026.750,00	549.450,00	(477.300,00)	(46,49)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.292.000,00	1.791.600,00	499.600,00	38,67	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.429.000,00	50.275.500,00	19.846.500,00	65,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	135.000,00	144.000,00	9.000,00	6,67	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	30.294.000,00	50.131.500,00	19.837.500,00	65,48	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.670.000,00	15.250.000,00	8.580.000,00	128,54	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.670.000,00	15.250.000,00	8.580.000,00	128,64	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.28	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 1.01.01.16.86.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87	Kegiatan : Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP	28.000.000,00	28.000.000,00	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 : Data Siswa Baru SD dan SMP serta terselenggaranya Masa Orientasi Siswa (MOS)
						Target Keluaran : Sosialisasi dan Penyaringan Data Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB dan Terselenggaranya MOS
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	10,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11	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 1.01.01.16.87.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.28	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 1.01.01.16.86	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 ksnin 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	12.405.000,00	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 Peralatan Daour	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kulkas
1.01 1.01.01.16.89.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	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	12.744.140.700,00	2.726.126.800,00	27,21	
1.01 1.01.01.17.01	Kegiatan : Pambangunan gadung aekolah 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 1.01.01.17.01.5.3.3	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 : Pambangunan 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 : Dana 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.02.5.2.3	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 1.01.01.17.03.5.2.3.26	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 1.01.01.17.03.5.2.3.26.10	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
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 1.01.01.17.09.5.2.3.26	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 1.01.01.17.11.5.2.3.26	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 1.01.01.17.11.5.2.3.26.10	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 4.01.01.17.12.5.2.3.26	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	100.000.000,00	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 1.01.01.17.18	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 prasarana pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01 1.01.01.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.1.01	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 1.01.01.17.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barana dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	(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	1.493.800,00	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 1.01.01.17.18.5.2.2.08	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 Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.19	Kegiatan : Pengadaan mebeluer sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Mubelair Sekolah Serena den 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 Pangadaan 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 Rm 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)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia 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 1.01.01.17.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengoadaan	548.000,00	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 Mgbilitas	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 (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	155.000.009,00	186.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	189.000.000,00	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	168.000.000,00	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 (Rapprt) sebagai Sarana dan Prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah (Rapot) 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	44.775.000,00	44.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06	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 : -Selanjutnya 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	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
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

Koda 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 1.01.01.17.53.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.53.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / 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 G setara SMA
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	63.000.000,00	(7.000.000,00)	(11,67)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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	1.000.000,00	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	1.800.000,00	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 1.01.01.17.63.6.2.2.08	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	660.000,00	660.000,00	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 Pakalan Dinas dan Atributnya	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
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 1.01.01.17.63.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book
1.01 1.01.01.17.63.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		BeHambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
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)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	1.632.500,00	1.435.000,00	(197.500,00)	(12,10)	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	1.435.000,00	2.500,00	0,17	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	4.860.000,00	2.610.000,00	118,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.250.000,00	4.860.000,00	2.610.000,00	118,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06	Belanja Oetakaan Penggandaan	480.000,00	540.000,00	60.000,00	12,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	540.000,00	60.000,00	12,50	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Guaang / Parkir	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.65.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitaa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitaa Darat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500,00	405.000,00	(22.500,00)	(5,26)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	427.500,00	270.000,00	(157.500,00)	(36,84)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	1.610.000,00	(8.100.000,00)	(83,42)	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	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
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)	
1.01 1.01.01.17.68.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	5.650.000,00	3.650.000,00	182,50	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.68.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	6.650.000,00	3.650.000,00	182,50	
1.01 1.01.01.17.70	Kegiatan : Pandamping 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	35.400.000,00	(4.900.000,00)	(12,16)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.300.000,00	35.400.000,00	(4.900.000,00)	(12,16)	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	35.400.000,00	(4.900.000,00)	(12,16)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.700.000,00	114.600.000,00	4.900.000,00	4,47	
1.01 1.01.01.17.70.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	5.569.800,00	5.669.800,00	100.000,00	1,80	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
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.569.800,00	5.669.800,00	100.000,00	1,80	
1.01 1.01.01.17.70.9.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.593.200,00	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	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	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	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	
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 : 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	8.245.000,00	1.800.000,00	27,93	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	8.245.000,00	1.800.000,00	27,93	
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 1.01.01.17.71.5.2.3.28	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.26.10	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 Kekuaran : Peserta olimpiade Matematika dan IPA SMA di Tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.72.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.606.000,00	9.600.000,00	(3.000.000,00)	(23,81)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	9.600.000,00	(3.000.000,00)	(23,81)	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	9.600.000,00	(3.000.000,00)	(23,81)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.400.000,00	55.400.000,00	3.000.000,00	5,73	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Hahis Kantor	1.427.500,00	1.127.500,00	(300.000,00)	(21,02)	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	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	1.540.000,00	(350.000,00)	(18,52)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.056.000,00	(354.000,00)	(24,58)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	454.000,00	4.000,00	0,89	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.400.000,00	5.400.000,00	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	5.752.500,00	3.907.500,00	(1.845.000,00)	(32,07)	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	5.455.000,00	3.610.000,00	(1.645.000,00)	(33,82)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.930.000,00	17.550.000,00	(2.380.000,00)	(11,94)	Dipergunakan Untuk : -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	17.550.000,00	(2.380.000,00)	(11,94)	
1.01 1.01.01.17.73	Kegiatan : Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi	237.200.000,00	262.200.000,00	25.000.000,00	10,54	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Juara Siswa Berprestasi untuk mewakili Kab. Pacitan ke 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	16.200.000,00	(400.000,00)	(2,41)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	16.200.000,00	(400.000,00)	(2,41)	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	16.200.000,00	(400.000,00)	(2,41)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.600.000,00	246.000.000,00	25.400.000,00	11,51	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	1.680.500,00	1.080.600,00	(600.000,00)	(35,70)	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	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.950.000,00	9.000.000,00	3.050.000,00	51,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	5.950.000,00	9.000.000,00	3.050.000,00	51,26	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.460.000,00	163.325.000,00	16.866.000,00	9,56	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	26.365.000,00	9.065.000,00	62,40	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	159.160.000,00	166.960.000,00	7.800.000,00	4,90	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.967.000,00	1.362.000,00	(3.605.000,00)	(72,58)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.350.000,00	350.000,00	(3.000.000,00)	(89,55)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.617.000,00	1.012.000,00	(605.000,00)	(37,41)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	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	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	31.600.000,00	19.200.000,00	152,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	31.800.000,00	19.200.000,00	152,38	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.702.500,00	2.152.500,00	(2.550.000,00)	(54,23)	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	300.000,00	(555.000,00)	(64,91)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.847.500,00	1.852.500,00	(1.995.000,00)	(51,85)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.740.000,00	4.480.000,00	(6.260.000,00)	(58,29)	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	4.480.000,00	(6.260.000,00)	(58,29)	
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 Konbngen OOSN dan FLSSN SMA Tingkat Propinsi Jatim Target Keluaran : Jumlah Peserta Seleksi OOSN dan FLSSN SMA Tingkat Kabupaten
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	48.300.000,00	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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
						-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	1.966.000,00	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/ Tempat
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -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)	
1.01 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 :

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.700.000,00	14.900.000,00	(2.800.000,00)	(15,82)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.099.000,00	4.887.000,00	(442.000,00)	(8,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.935.000,00	2.680.000,00	(1.055.000,00)	(26,81)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.164.000,00	1.777.000,00	613.000,00	52,66	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.285.000,00	6.178.000,00	2.910.000,00	89,13	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	680.000,00	391.000,00	135,29	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.976.000,00	5.495.000,00	2.519.000,00	84,64	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	2.000.000,00	(1.200.000,00)	(37,50)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	2.000.000,00	(1.200.000,00)	(37,50)	
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	6.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 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 Pakai Habia Kantor	2.654.000,00	2.664.000,00	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	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07	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 1.01.01.17.76.5.2.2.07.02	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	826.000,00	826.000,00	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 1.01.01.17.76.5.2.2.1S	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinaa 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	2.125.000,00	(100.000,00)	(4,49)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.225.000,00	2.125.000,00	(100.000,00)	(4,49)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.77.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	
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	19.705.000,00	100.000,00	0,51	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.903.200,00	5.224.800,00	321.400,00	6,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.653.200,00	4.974.600,00	321.400,00	6,91	
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	6.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.455.800,00	2.456.400,00	600,00	0,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.01 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	1.706.400,00	600,00	0,04	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.516.000,00	3.294.000,00	(222.000,00)	(6,31)	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	102.000,00	(51.000,00)	(33,33)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.363.000,00	3.192.000,00	(171.000,00)	(5,08)	
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 1.01.01.17.77.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.77.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3	BELANJA MODAL	18.170.000,00	18.170.000,00	0,00	(0,00)	
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)	8.928.813.800,00	9.694.940.700,00	2.766.126.800,00	39,92	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	0,00	(1.680.277.500,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.277.500,00	0,00	(1.680.277.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.277.500,00	0,00	(1.680.277.500,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3	BELANJA MODAL	5.248.536.400,00	9.694.940.700,00	4.446.404.300,00	84,72	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.003.166.500,00	2.106.000.000,00	1.099.833.500,00	109,09	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	1.006.166.500,00	2.108.000.000,00	1.099.833.500,00	109,09	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.240.369.900,00	4.238.040.700,00	(2.329.200,00)	(0,05)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	4.240.369.900,00	4.238.040.700,00	(2.329.200,00)	(0,05)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	3.348.900.000,00	3.348.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	3.343.900.000,00	3.348.900.000,00	100,00	
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 Didik dan Lembaga SMK Target Keluaran : Pelaksanaan Pameran Produk-produk Unggulan Sekolah Menengah Kunjungan (SMK)
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 Pakai 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.80	Kegiatan : Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	60,00	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	6.650.000,00	700.000,00	11,78	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	6.650.000,00	700.000,00	11,78	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	6.400.000,00	700.000,00	12,23	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.03	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	67.734.500,00	23.684.500,00	53,77	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	13.536.000,00	10.850.000,00	(2.686.000,00)	(19,84)	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	10.250.000,00	(2.686.000,00)	(20,76)	
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	32.950.000,00	15.750.000,00	91,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.200.000,00	32.950.000,00	15.750.000,00	91,57	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.274.000,00	4.462.000,00	188.000,00	4,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.02	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	8.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.01.5.2.3.11	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 1.01.01.17.01.5.2.3.11.17	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	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Lembaga Ngn 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	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.038.000,00	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)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06	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	2.950.000,00	2.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	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	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.01	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 Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	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 1.01.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06.02	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	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	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.S.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.825.000,00	26.825.000,00	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 Pakai 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 Sewa 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	1.020.000,00	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	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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	8.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15	Kegiatan : Pembinaan Peserta 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 mengikuti 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 Pakal 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 1.01.01.18.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.400,00	260.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.06.02	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 1.01.01.18.15.6.2.2.11.02	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	6.600.000,00	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	34.620.000,00	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 1.01.01.18.16	Kepkatan : 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 Perombaan HAN pada PAUD di Kabupaten Pacitan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.664.600,00	1.664.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.500,00	914.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	119.500,00	119.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	119.500,00	119.500,00	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 1.01.01.18.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kanter	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08.02	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	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.800.000,00	9.800.000,00	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 1.01.01.18.16.6.2.2.11	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 :

Kods 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 1.01.01.18.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.23	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 1.01.01.18.16.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.28	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 Perombaan
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 1.01.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.250.000,00	23.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	755.000,00	755.000,00	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
						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	16.005.000,00	16.005.000,00	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	16.005.000,00	16.005.000,00	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 Nasib : 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	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2	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	151.000,00	151.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07	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 1.01.01.18.18.5.2.2.07.02	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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28.01	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 Pintar Mini (RPM)	60.000.000,60	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 Rumoin
						Target Keluaran : Jumlah Lembaga Rumah Pintar 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	Honorarium 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	1.620.000,00	1.620.000,00	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	600.000,00	600.000,00	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	947.400,00	047.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

Kods 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	1.500.000,00	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 1.01.01.18.22.5.2.2.11.06	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	8.485.000,00	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	4.660.000,00	4.560.000,00	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	BELANJA MODAL	36.087.600,00	38.087.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.15	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
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 : -Belanja Alat 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 1.01.01.18.31.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja 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	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Ru)	%	
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 1.01.01.18.32.5.2.2	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 Gadung / 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 : Seleksi Dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi (BK)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari 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 1.01.01.18.33.5.2.2	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	8.110.000,90	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	60.000.000,00	60.000.000,00	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

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		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 1.01.01.19.60.6.2.2	BELANJA BARANG UAN 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 Habla Kantor	1.535.800,00	1.535.500,00	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	1.285.600,00	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	1.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan Praktik/ Perega /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 (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlenakapan 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	9.160.000,00	9.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.6.2.2.28	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 : Perombaan 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 : Kontingan 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	4.250.000,00	1.850.000,00	77,08	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	4.250.000,00	1.650.000,00	77,08	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	4.250.000,00	1.850.000,00	77,08	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	45.760.000,00	(1.850.000,00)	(3,89)	
1.01 1.01.01.19.61.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.557.200,00	1.767.200,00	210.000,00	13,49	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.557.200,00	1.467.200,00	(90.000,00)	(5,78)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Parubahan	Sataah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.800.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	2.800.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	11.250.000,00	2.000.000,00	21,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.250.000,00	11.250.000,00	2.000.000,00	21,62	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.497.800,00	673.800,00	(524.000,00)	(43,75)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.082.000,00	440.000,00	(642.000,00)	(59,33)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.800,00	233.800,00	118.000,00	101,90	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07	Belanja Sawa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	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	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08	Belanja Sawa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08.01	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	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.05	Selanja sewa tenda	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.426.000,00	1.824.000,00	(601.000,00)	(24,76)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	441.000,00	652.500,00	211.500,00	47,96	
1.01 1.01.01.19.61.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.984.000,00	1.171.500,00	(812.500,00)	(40,95)	
1.01 1.01.01.19.61.6.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.530.000,00	7.665.000,00	(865.000,00)	(9,91)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	8.530.000,00	7.685.000,00	(845.000,00)	(9,91)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	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	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.23	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	1.950.000,00	(450.000,00)	(18,75)	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	1.950.000,00	(450.000,00)	(18,75)	
1.01 1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.296.000.000,00	1.365.000.000,00	70.000.000,00	5,41	
1.01 1.01.01.20.01	Kegiatan : Pelaksanaan sertifikasi pendidik	75.000.000,00	76.000.000,00	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
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	260.000,00	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)	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.450.000,00	27.450.000,00	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 Sumber
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03	Kegiatan : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Anggota KKG tentang Standar Kompetensi Pendidik dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar 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	29.980.000,00	29.980.000,00	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	29.380.000,00	29.380.000,00	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 1.01.01.20.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	35.000.000,00	35.000.000,00	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 1.01.01.20.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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 Penggandaan	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 / Gudang / Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.070.000,00	63.070.000,00	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 guru 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 Metoda Pembelajaran dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidik Target Keluaran : Terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran tentang Metoda 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	
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 Pakal Habis Kantor	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.04.6.2.2.01.01	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 1.01.01.20.04.5.2.2.06	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 1.01.01.20.04.6.2.2.11.02	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	67.780.000,00	67.760.000,00	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 1.01.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
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 Pakai 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)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06	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 1.01.01.20.13.5.2.2.05.02	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	27.800.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 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)	
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 1.01.01.20.13.5.2.2.28	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 1.01.01.20.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.500.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3	BELANJA MODAL	8.800.000,00	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)	

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	BELANJA BARANG DAN JASA	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis 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	26.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -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 1.01.01.20.14.5.2.2.06.01	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 Sewa Gedung / 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	12.840.000,00	12.840.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	24.000.000,00	22.800.000,00	1.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.200.000,00	24.000.000,00	22.800.000,00	1.900,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengaandaan	4.170.000,00	3.664.000,00	(506.000,00)	(12,13)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.870.000,00	3.270.000,00	(600.000,00)	(15,50)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	394.000,00	94.000,00	31,33	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.260.000,00	25.170.000,00	22.910.000,00	1.013,72	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	180.000,00	80.000,00	80,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.160.000,00	24.990.000,00	22.830.000,00	1.056,94	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.545.000,00	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	4.800.000,00	1.600.000,00	50,00	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	4.800.000,00	1.600.000,00	50,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.20.15.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.20	Belanja Jasa Prefesi	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 Nasil : Kepala Sekolah Memenuhi SPM Target Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1	BELANJA 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 Pakal Haols 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 1.01.01.20.18.5.2.2.06	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

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11.02	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	1.640.000,00	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 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : guru Dapat Melaksanakan Publikasi Ilmiah sesuai dengan Permendagri 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	5.875.000,00	(10.400.000,00)	(63,90)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.275.000,00	6.875.000,00	(10.400.000,00)	(63,90)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.275.000,00	5.875.000,00	(10.400.000,00)	(63,90)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.725.000,00	94.125.000,00	10.400.000,00	12,42	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.340.000,00	7.570.000,00	(1.770.000,00)	(18,95)	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	7.320.000,00	(1.720.000,00)	(19,03)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	(16,67)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.020.000,00	19.740.000,00	2.720.000,00	15,98	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.320.000,00	1.540.000,00	220.000,00	16,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.250.000,00	20.450.000,00	(800.000,00)	(3,76)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.250.000,00	20.450.000,00	(800.000,00)	(3,76)	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	20.450.000,00	(800.000,00)	(3,76)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303.750.000,00	304.550.000,00	800.000,00	0,26	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.195.500,00	2.468.000,00	(1.727.500,00)	(41,18)	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	3.695.600,00	1.968.000,00	(1.727.500,00)	(46,75)	
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	57.189.000,00	(115.500,00)	(0,20)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	57.304.500,00	57.189.000,00	(115.500,00)	(0,20)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.550.000,00	18.850.000,00	(7.700.000,00)	(29,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.20.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	7.600.000,00	(2.100.000,00)	(21,65)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.850.000,00	11.250.000,00	(5.600.000,00)	(33,23)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	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	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.150.000,00	70.593.000,00	(6.557.000,00)	(8,50)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.11	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 1.01.01.20.21.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
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/ Tempet
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 -Belanje 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22	Kegiatan : Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metoda Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	50.000.800,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Pendidik yang Menguasai Metoda Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Target Keluaran : Jumlahn Guru SD yang Mengikuti Bimtek Pengembangan Materi Belajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
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	45.600.000,00	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 Transhportasi
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 1.01.01.20.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.362.750,00	8.362.750,00	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 1.01.01.20.22.5.2.2.06.01	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 Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	1.000.000,00	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	6.350.000,00	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 1.01.01.20.22.5.2.2.20	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	60.000.000,00	60.000.000,00	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 pada lembaga 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	1.525.000,00	(1.125.000,00)	(42,45)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	1.525.000,00	(1.125.000,00)	(42,45)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.275.000,00	(1.125.000,00)	(46,88)	
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	48.475.000,00	1.125.000,00	2,38	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.850.000,00	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	32.828.000,00	1.125.000,00	3,58	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	21.025.000,00	1.125.000,00	5,65	
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 (BK)	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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 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 1.01.01.20.24.5.2.2	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 Pakai Habis Kantor	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
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 1.01.01.20.24.5.2.2.06.02	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	

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	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
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	600.000,00	600.000,00	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

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06.01	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)	
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	163.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.06	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	0,09	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
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 Perlombaan 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 1.01.01.21.12.6.2.2.01	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.03	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 1.01.01.21.12.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	6.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.12.6.2.2.06.01	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	625.000,00	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 1.01.01.21.12.6.2.2.11	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 1.01.01.21.12.5.2.2.11.06	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 1.01.01.21.12.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kd Rakaning	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	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)	
1.01 1.01.01.21.13.6.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.000.000,00	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 1.01.01.21.13.5.2.2.06	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)	

Kods Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07	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)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.06	Belanja 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	1.265.000.000,00	305.000.000,00	31,77	
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 Manajemen Pengelolaan Sekolah sesuai dengan Peraturan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah Peraturan yang Disosialisasikan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.475.000,00	3.075.000,00	1.600.000,00	108,47	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.475.000,00	3.075.000,00	1.600.000,00	108,47	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	2.950.000,00	1.600.000,00	118,52	
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	26.925.000,00	(1.600.000,00)	(5,61)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.837.000,00	6.737.000,00	(1.100.000,00)	(14,04)	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	6.437.000,00	(1.100.000,00)	(14,59)	
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 Transoortasi	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	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
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)	
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	60.000.000,00	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	15.625.000,00	(1.000.000,00)	(6,02)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.625.000,00	15.625.000,00	(1.000.000,00)	(6,02)	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	15.500.000,00	(1.000.000,00)	(6,06)	
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	61.471.000,00	(1.904.000,00)	(3,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19.286.000,00	18.496.000,00	(790.000,00)	(4,10)	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 1.01.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.986.000,00	18.196.000,00	(790.000,00)	(4,16)	
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 : -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	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.297.000,00	8.183.000,00	(114.000,00)	(1,37)	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	6.213.000,00	-- (114.000,00)	(1,80)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.28	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 1.01.01.22.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.6.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.10.6.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.22.10.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	100,00	
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	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	
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	85.636.500,00	(313.500,00)	(0,36)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16.391.600,00	6.949.100,00	(9.440.500,00)	(57,63)	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	6.645.100,00	(9.146.500,00)	(57,92)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.740.000,00	27.050.000,00	12.310.000,00	83,61	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.740.000,00	27.050.000,00	12.310.000,00	83,51	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	36.736.400,00	21.119.400,00	(15.610.000,00)	(42,50)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.195.000,00	16.031.000,00	(10.164.000,00)	(38,80)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.534.400,00	6.066.400,00	(5.448.000,00)	(51,70)	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.909.000,00	18.127.000,00	9.218.000,00	103,47	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	1.159.000,00	(454.000,00)	(28,15)	
1.01 1.01.01.22.11.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.296.000,00	16.968.000,00	9.672.000,00	132,57	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.930.000,00	9.195.000,00	4.215.000,00	84,64	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	9.195.000,00	4.215.000,00	84,64	
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 1.01.01.22.11.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	313.500,00	313.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	313.500,00	313.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.22.11.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	313.500,00	313.600,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.12	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Pendidikan (Pengelolaan Aset, Keuangan, Kepegawaian dan Kelembagaan)	95.000.000,00	300.000.000,00	205.000.000,00	215,79	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 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	18.175.000,00	2.225.000,00	13,95	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.950.000,00	18.175.000,00	2.225.000,00	13,95	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	17.675.000,00	2.225.000,00	14,40	
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 1.01.01.22.12.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.050.000,00	281.825.000,00	202.775.000,00	256,51	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.001.000,00	29.488.000,00	8.487.000,00	40,41	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	28.888.000,00	8.487.000,00	41,60	
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	42.190.000,00	9.690.000,00	29,82	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	32.500.000,00	42.190.000,00	9.690.000,00	29,62	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.577.000,00	8.274.000,00	(1.303.000,00)	(13,61)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.890.000,00	7.299.200,00	(590.600,00)	(7,49)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.687.000,00	974.800,00	(712.200,00)	(42,22)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(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 Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.872.000,00	47.073.000,00	36.201.000,00	332,97	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	46.473.000,00	36.201.000,00	352,42	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.17	Belanja Kureus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	160.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi -Belanja Bimbingan Teknis
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	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	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
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	13.925.000,00	1.800.000,00	14,85	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.125.000,00	13.925.000,00	1.800.000,00	14,85	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	13.600.000,00	1.800.000,00	15,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.13.6.2.1.01.02	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	49.071.600,00	(7.903.600,00)	(13,67)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.166.600,00	8.515.100,00	(2.653.500,00)	(23,76)	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	8.215.100,00	(2.703.500,00)	(24,76)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	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	8.893.400,00	2.363.400,00	(2.630.000,00)	(52,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.430.000,00	1.600.000,00	(2.630.000,00)	(59,37)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	563.400,00	563.400,00	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	1.600.000,00	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	6.693.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.620.000,00	0,00	(2.620.000,00)	(100,00)	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	0,00	(2.620.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.25	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	22.003.500,00	6.103.500,00	38,39	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.900.000,00	22.003.500,00	6.103.500,00	38,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan CPU -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	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.000.000,00	3.603.500,00	603.500,00	20,12	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	5.400.000,00	4.700.000,00	(700.000,00)	(12,95)	
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	1.475.000,00	(1.250.000,00)	(47,79)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.825.000,00	1.475.000,00	(1.250.000,00)	(47,79)	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 1.01.01.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	
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	45.025.000,00	(1.650.000,00)	(3,50)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.381.000,00	2.031.000,00	(1.350.000,00)	(39,93)	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	2.031.000,00	(1.350.000,00)	(39,93)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	12.300.000,00	(10.300.000,00)	(45,58)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.600.000,00	12.300.000,00	(10.300.000,00)	(45,58)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	1.337.000,00	(1.013.000,00)	(43,11)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.350.000,00	1.200.000,00	(1.150.000,00)	(48,94)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	137.000,00	137.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.164.000,00	4.972.000,00	(3.192.000,00)	(39,10)	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	3.762.000,00	(3.192.000,00)	(45,90)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	23.685.000,00	15.405.000,00	186,05	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	21.120.000,00	15.840.000,00	300,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	2.565.000,00	(435.000,00)	(14,50)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.24	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	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	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan CPU
1.01 1.01.01.22.14.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.15	Kegiatan : Penunjang Program Grindulu Mapan	95.000.000,00	05.000.000,00	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 Mapan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.200.000,00	21.600.000,00	(17.600.000,00)	(44,90)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.200.000,00	21.600.000,00	(17.600.000,00)	(44,90)	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	21.350.000,00	(17.650.000,00)	(45,26)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	250.000,00	50.000,00	25,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.800.000,00	73.400.000,00	17.600.000,00	31,54	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.614.500,00	14.751.000,00	2.136.500,00	16,94	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	12.114.600,00	14.501.000,00	2.386.500,00	19,70	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.182.000,00	5.217.500,00	(2.964.500,00)	(36,23)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	7.362.000,00	4.480.700,00	(2.881.300,00)	(39,14)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	736.800,00	(83.200,00)	(10,15)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.003.500,00	8.271.500,00	(732.000,00)	(8,13)	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	170.000,00	(51.000,00)	(23,08)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.782.500,00	8.101.500,00	(681.000,00)	(7,75)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	16.960.000,00	(4.840.000,00)	(22,20)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	16.960.000,00	(4.840.000,00)	(22,20)	
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)	

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	Kegiatan : Penyusunan Quesioner 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 Quesioner Pendidikan
						Target Keluaran : Lembaga yang Menjadi Obyek Quesioner 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
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	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 Pakai Habis Kantor	21.947.600,00	23.378.400,00	4.430.800,00	9,52	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	23.078.400,00	1.430.800,00	6,61	
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 1.01.01.22.16.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.505.400,00	32.074.600,00	(430.800,00)	(1,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.138.000,00	25.080.800,00	(2.057.200,00)	(7,58)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.367.400,00	6.993.800,00	1.626.400,00	30,30	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	5	4	6	6	7
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
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)	
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 Sumber
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.26.01	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 Adiwiyata di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Jumlah Sekolah dan Paket Kegiatan yang Dilaksanakan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.575.000,00	21.775.000,00	8.200.000,00	60,41	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.176.000,00	18.375.000,00	8.200.000,00	80,59	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana 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	18.050.000,00	8.000.000,00	79,60	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	325.000,00	200.000,00	160,00	
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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02.03	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	121.865.500,00	120.520.500,00	(1.345.000,00)	(1,10)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	29.128.500,00	30.824.700,00	1.696.200,00	5,82	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	17.864.700,00	(163.800,00)	(0,91)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.600.000,00	12.210.000,00	1.610.000,00	15,19	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.600.000,00	47.200.000,00	(3.700.000,00)	(7,27)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	50.900.000,00	47.200.000,00	(3.700.000,00)	(7,27)	
1.01 1.01.01.22.17.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.515.000,00	8.469.800,00	954.600,00	12,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.640.000,00	6.530.000,00	890.000,00	15,78	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.939.800,00	64.800,00	3,46	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	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	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.542.000,00	16.656.000,00	114.000,00	0,69	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	468.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.074.000,00	16.188.000,00	114.000,00	0,71	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	5.370.000,00	(1.310.000,00)	(14,61)	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	5.370.000,00	(1.310.000,00)	(19,61)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.800.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	11,11	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	10.000.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	11,11	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3	BELANJA MODAL	114.559.500,00	107.704.500,00	(6.855.000,00)	(5,98)	
1.01 1.01.01.22.17.6.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.800.000,00	7.705.500,00	(94.500,00)	(1,21)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	7.800.000,00	7.705.500,00	(94.500,00)	(1,21)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	60.930.000,00	65.767.000,00	(5.163.000,00)	(8,47)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencecah 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 / pencecah sampah	25.500.000,00	23.430.000,00	(2.070.000,00)	(8,12)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	6.500.000,00	6.380.000,00	(2.120.000,00)	(24,94)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1.400.000,00	950.000,00	(450.000,00)	(32,14)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.09	Belanja modal peralatan dan mesin pertanian	21.930.000,00	20.207.000,00	(1.723.000,00)	(7,86)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan mesin diesel	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.289.500,00	0,00	(4.289.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Lampu hies taman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.24.02	Belanja Modal Pengadaan Lampu hias taman	4.289.500,00	0,00	(4.289.500,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	41.540.000,00	44.232.000,00	2.692.000,00	6,48	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	44.232.000,00	2.692.000,00	6,48	
1.01 1.01.01.22.18	Kegiatan : Workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemenuhan SMP Bidang Pendidikan Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop SPM Bidang Pendidikan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.950.000,00	9.925.000,00	(3.025.000,00)	(23,36)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	9.925.000,00	(3.025.000,00)	(23,36)	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	9.600.000,00	(3.150.000,00)	(24,71)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	325.000,00	125.000,00	62,50	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.050.000,00	90.075.000,00	28.025.000,00	45,17	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.657.500,00	10.264.100,00	6.606.600,00	180,63	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	9.964.100,00	6.556.600,00	192,42	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	260.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.440.000,00	52.640.000,00	22.200.000,00	72,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	30.440.000,00	52.640.000,00	22.200.000,00	72,93	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.496.000,00	2.456.400,00	(3.039.600,00)	(55,31)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000,00	1.586.000,00	(3.314.000,00)	(67,63)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	870.400,00	274.400,00	46,04	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.456.500,00	19.914.500,00	3.458.000,00	21,01	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	468.000,00	221.000,00	(247.000,00)	(52,78)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.988.500,00	19.693.600,00	3.705.000,00	23,17	
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)	
1.01 1.01.01.22.19	Kegiatan : Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.01 1.01.01.22.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	66.950.000,00	66.650.000,00	100,90	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	7.612.600,00	7.612.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.312.600,00	7.312.600,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.387.400,00	4.387.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	637.400,00	637.400,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	255.000,00	255.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	13.395.000,00	13.395.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
1.09 1.01.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05	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	10.350.000,00	16.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.550.000,00	75.550.000,00	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
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	11.000.000,00	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 1.01.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.200,00	87.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.200,00	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	787.500,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	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	55.000.000,00	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	55.000.000,00	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
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	1.830.000.000,00	1.830.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	7.090.054.000,00	17.929.390.500,00	9.939.336.500,00	124,40	
1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.990.054.000,00	17.929.390.500,00	9.939.336.500,00	124,40	
1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.990.054.000,00	3.854.529.000,00	(4.135.525.000,00)	(51,76)	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7.990.054.000,00	3.854.529.000,00	(4.135.525.000,00)	(51,76)	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.990.054.000,00	3.854.529.000,00	(4.135.525.000,00)	(51,76)	
						-Retribusi Rawat Jalan 1x 975.000.000,00 = 575.000.000,00 -Retribusi Rawat Inap 1x 1.052.762.000,00 = 1.952.762.000,00 -Retribusi Diagnostik dan Tindakan 1x 694.767.000,00 = 694.767.000,00 -Pemeriksaan Kesehatan dan Rujukan 1x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 -Retribusi Askes 1x 0,00 = 0,00 -Jamkesmas 1x 0,00 = 0,00 -Jampersal 1x 0,00 = 0,00
1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	14.074.861.500,00	14.074.861.500,00	(51,76)	
1.02.01.00.00.4.1.4.17	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	0,00	14.074.861.500,00	14.074.861.500,00	(51,76)	
1.02.01.00.00.4.1.4.17.01	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	0,00	14.074.861.500,00	14.074.861.500,00	(51,76)	
1.02.01.00.00.9	BELANJA	57.907.140.112,45	70.469.671.104,88	12.562.530.992,21	21,69	
1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.013.573.112,45	37.349.165.864,66	(664.407.247,79)	(1,75)	
1.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	38.013.573.112,45	37.349.165.864,66	(664.407.247,79)	(1,75)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	38.013.573.112,45	37.349.165.864,66	(664.407.247,79)	(1,75)	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	28.487.930.838,00	(1.153.225.024,50)	(3,89)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.328.957.115,94	2.288.561.686,00	(40.395.429,94)	(1,73)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 12.257.163.600,00 = 12.257.163.600,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.818.661.034,00 = 18.230.787.238,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	428.415.000,00	547.104.599,00	118.689.599,00	27,70	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 982.016.443,00 = 982.016.443,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.56.520.740,00 = 1.305.645.243,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.604.216.250,00	1.961.669.825,00	357.453.575,00	22,28	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 104.300.000,00 = 104.300.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 50.408.657,00 = 352.804.899,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	1.079.325.000,00	686.370.975,00	(392.954.025,00)	(36,41)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 866.205.000,00 = 866.205.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 156.494.075,00 = 1.095.464.025,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.919.635.189,94	1.904.038.538,00	(15.596.651,94)	(0,81)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 303.545.000,00 = 303.545.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 54.689.425,00 = 382.625.975,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	371.696.548,44	549.154.753,00	177.558.204,56	47,78	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 863.709.355,00 = 863.709.355,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 147.904.169,00 = 1.035.329.103,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	560.678,69	654.614,00	93.935,31	16,75	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 169.763.020,00 = 169.763.020,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 54.196.189,00 = 379.391.733,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	639.711.466,94	923.630.036,66	283.968.669,72	44,39	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 369.860,00 = 369.860,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 37.822,00 = 264.754,00
1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	19.893.567.000,00	33.120.505.240,00	13.226.938.240,00	68,49	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 397.376.162,66 = 397.376.162,66 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 79.163.962,00 = 526.301.674,00
1.02 1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739.000.000,00	1.020.000.000,00	290.000.000,00	39,73	
1.02 1.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	650.000.000,00	920.000.000,00	270.000.000,00	41,54	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 : Meningkatnya Kinerja Satker Dinkes dalam menjalankan Kewenangan di bidang Kesehatan
						Target Keluaran : Tertaksananya 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	189.760.000,00	23.130.000,00	13,88	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.100.000,00	140.100.000,00	15.000.000,00	11,99	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	126.300.000,00	6.600.000,00	5,51	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	13.800.000,00	8.400.000,00	155,56	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	26.400.000,00	4.800.000,00	22,22	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	21.600.000,00	26.400.000,00	4.800.000,00	22,22	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	19.930.000,00	23.260.000,00	3.330.000,00	16,71	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.930.000,00	23.260.000,00	3.330.000,00	16,71	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	475.370.000,00	688.940.000,00	213.070.000,00	44,77	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	63.085.000,00	74.774.000,00	11.689.000,00	18,53	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	58.480.800,00	9.102.000,00	18,43	
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	8.004.000,00	1.644.500,00	25,86	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	765.000,00	1.440.000,00	675.000,00	68,24	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.031.700,00	5.957.200,00	(74.500,00)	(1,24)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300.000,00	192.000,00	(108.000,00)	(36,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	700.000,00	450.000,00	180,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.120.000,00	98.640.000,00	32.520.000,00	49,18	Dipergunakan Untuk : - Belanja telepon - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja surat kabar/majalah - Belanja paket/pengiriman - Belanja Jasa transaksi keuangan - Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	14.400.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	8,33	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	(73,33)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45.000.000,00	72.000.000,00	27.000.000,00	60,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.680.000,00	3.480.000,00	800.000,00	20,83	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.08	Belanja Jasa transaksi keuangan	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	62.000.000,00	26.000.000,00	72,22	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	62.000.000,00	26.000.000,00	72,22	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.450.000,00	20.150.000,00	(2.300.000,00)	(10,24)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.950.000,00	6.650.000,00	(8.300.000,00)	(55,52)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00	80,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.615.000,00	27.810.000,00	9.201.000,00	49,43	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	27.616.000,00	9.201.000,00	49,43	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,09	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	257.100.000,00	365.560.000,00	108.480.000,00	42,19	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	65.700.000,00	1.700.000,00	2,66	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.100.000,00	299.860.000,00	106.760.000,00	55,29	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	18.000.000,00	5.500.000,00	44,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	18.000.000,00	5.500.000,00	44,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	41.300.000,00	33.800.000,00	450,67	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.600.000,00	17.200.000,00	9.700.000,00	129,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	15.500.000,00	8.000.000,00	106,67	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan mk buku / tv / kembang
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Keanian, Kebudayaan	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan batu alam
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.28.05	Belanja Modal Pengadaan batu alam	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.21	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum 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	37.870.000,00	11.820.000,00	45,37	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	23.250.000,00	6.600.000,00	39,64	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	23.250.000,00	6.600.000,00	39,64	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	9.400.000,00	14.620.000,00	5.220.000,00	55,53	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.400.000,00	14.620.000,00	5.220.000,00	55,53	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.950.000,00	62.130.000,00	8.180.000,00	15,16	

Kode Rkening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	83.000.000,00	200.000.000,00	117.000.000,00	140,96	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran yang Representatif
						Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.4.01	Honorarium PNS	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	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	1.200.000,00	600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	82.400.000,00	198.800.000,00	116.400.000,00	141,26	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin tik
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	17.500.000,00	10.500.000,00	150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	17.500.000,00	10.500.000,00	150,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.400.000,00	109.500.000,00	38.100.000,00	53,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -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	99.000.000,00	39.000.000,00	65,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	11.400.000,00	10.500.000,00	(900.000,00)	(7,89)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	480.000,00	637.500,00	67.500,00	11,98	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	637.500,00	67.500,00	11,98	
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	20.620.000,00	8.122.500,00	65,52	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	20.620.000,00	8.122.500,00	65,52	
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	9.117.500,00	9.117.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	233.000.000,00	380.000.000,00	147.000.000,00	63,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	30.300.000,00	28.300.000,00	657,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan proyektor
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 1.02.01.02.07.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00	100,00	
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	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	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	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja penanganan suku cadang	25.500.000,00	45.420.000,00	19.920.000,00	78,12	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.700.000,00	6.300.000,00	3.600.000,00	133,33	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.800.000,00	10.280.000,00	(2.520.000,00)	(19,69)	
1.02 1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.606.319.000,00	2.769.548.140,00	163.229.140,00	6,28	
1.02 1.02.01.15.01	Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.506.319.000,00	2.669.548.140,00	163.229.140,00	6,51	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	41.355.000,00	8.100.000,00	24,38	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	29.700.000,00	3.900.000,00	15,12	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	29.700.000,00	3.900.000,00	15,12	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	7.455.000,00	11.655.000,00	4.200.000,00	56,34	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.455.000,00	11.655.000,00	4.200.000,00	56,34	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.372.271.000,00	2.372.171.000,00	(100.000,00)	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.169.500,00	8.784.500,00	615.000,00	7,53	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.500,00	1.924.500,00	565.000,00	41,66	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.345.816.000,00	2.345.816.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	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	2.879.500,00	1.379.500,00	91,97	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.879.500,00	1.379.500,00	91,97	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.795.500,00	3.591.000,00	1.795.500,00	100,00	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	3.591.000,00	1.795.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.990.000,00	11.100.000,00	(3.890.000,00)	(25,95)	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	11.100.000,00	(3.890.000,00)	(25,95)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	100.793.000,00	256.022.140,00	155.229.140,00	154,01	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.100.000,00	1.100.000,00	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	23.722.140,00	7.629.140,00	47,41	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	13.310.000,00	20.939.140,00	7.629.140,00	57,32	
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)	
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 / kembang
1.02 1.02.01.15.01.6.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	147.600.000,00	147.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kuilias
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan kuilias	0,00	147.600.000,00	147.600.000,00	100,00	
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 Pakal Habis 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	4.283.650,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	050.000.000,00	428.364.900,00	(521.635.100,00)	(54,91)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	389.608.496,00	72.452.800,00	(317.155.696,00)	(81,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	279.436.840,00	0,00	(279.436.840,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	110.171.656,00	- 72.452.800,00	(37.718.856,00)	(34,24)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.991.504,00	355.912.100,00	(183.079.404,00)	(33,97)	Dipergunakan Untuk : -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	98.581.800,00	(45.719.600,00)	(31,68)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	394.690.104,00	257.330.300,00	(137.359.804,00)	(34,80)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	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	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.07	Kegiatan : Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/ Visiterata Target Keluaran : Jumlah Kalibrasi alat Kesehatan di Puskesmas ISO
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 Pakal Habis Kantor	25.000,00	25.000,00	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 Transpodasi

Koda Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Ru)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
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 1.02.01.16.07.6.2.2.05	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)	
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 1.02.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.6.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.280.000,00	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	155.000.000,00	5.000.000,00	3,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas / Visiterate Target Keluaran : Jumlah Sasaran Penilaian Kinerja Puskesmas, Evaluasi Penilaian Standart Puskesmas dan Pustu, Pertemuan Peningkatan Manajemen Petugas Pustu, Pelatihan Puskesmas, Workshop Puskesmas Observasi dan Perawatan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.4	BELANJA PEGAWAI	23.300.000,00	15.600.000,00	(7.700.000,00)	(33,05)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	15.600.000,00	(2.700.000,00)	(14,75)	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	15.600.000,00	(2.700.000,00)	(14,75)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126.700.000,00	139.400.000,00	12.700.000,00	10,02	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.220.000,00	1.762.100,00	542.100,00	44,43	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	1.762.100,00	542.100,00	44,43	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.550.000,00	48.450.000,00	4.900.000,00	36,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.650.000,00	16.950.000,00	4.300.000,00	33,99	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.120.000,00	7.800.000,00	(3.320.000,00)	(29,86)	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	7.800.000,00	(3.320.000,00)	(29,86)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.659.500,00	5.101.400,00	441.900,00	9,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.659.500,00	5.101.400,00	441.900,00	9,48	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.16.12.6.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.500,00	18.405.000,00	6.004.500,00	48,42	Dipergunakan Untuk :

Kods 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 1.02.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.400.500,00	18.405.000,00	6.004.500,00	48,42	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.250.000,00	74.020.000,00	(9.230.000,00)	(11,09)	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	67.440.000,00	(9.230.000,00)	(12,04)	
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 1.02.01.16.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.361.500,00	2.361.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.361.500,00	2.361.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.10.17	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas	3.441.456.000,00	3.562.066.000,00	120.610.000,00	3,50	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	368.149.000,00	32.320.000,00	9,62	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	228.240.000,00	255.700.000,00	27.460.000,00	12,03	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	228.240.000,00	255.700.000,00	27.460.000,00	12,03	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74.750.000,00	92.150.000,00	17.400.000,00	23,28	Dipergunakan Untuk :
						Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	74.750.000,00	92.160.000,00	17.400.000,00	23,28	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rn)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03	Uang Lembur	32.839.000,00	20.299.000,00	(12.540.000,00)	(38,19)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.839.000,00	20.299.000,00	(12.540.000,00)	(38,19)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.105.627.000,00	3.191.742.000,00	86.115.000,00	2,77	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	316.596.500,00	331.258.914,00	14.662.414,00	4,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.516.350,00	106.362.750,00	(2.153.600,00)	(1,96)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	50.051.000,00	42.693.000,00	(7.358.000,00)	(14,70)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	16.812.000,00	42.864.500,00	26.052.500,00	154,96	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	67.135.150,00	71.024.464,00	3.889.314,00	5,79	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	47.900.000,00	45.440.000,00	(2.460.000,00)	(5,14)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	26.182.000,00	22.874.200,00	(3.307.800,00)	(12,63)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	220.805.000,00	158.888.300,00	(61.916.700,00)	(28,04)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.990.000,00	9.241.000,00	(1.749.000,00)	(15,91)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	29.965.000,00	0,00	(29.965.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	179.850.000,00	149.647.300,00	(30.202.700,00)	(16,79)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.499.022.900,00	1.620.689.786,00	121.666.886,00	8,12	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja 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	35.511.857,00	597.857,00	1,71	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.02	Belanja Air	20.236.000,00	23.165.530,00	2.929.530,00	14,48	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141.163.000,00	144.972.399,00	3.809.399,00	2,70	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	216.936.000,00	187.926.000,00	(29.010.000,00)	(13,37)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	1.085.773.900,00	1.229.114.000,00	143.340.100,00	13,20	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.583.000,00	129.608.040,00	(1.974.960,00)	(1,40)	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	17.425.000,00	(2.295.000,00)	(11,64)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	67.945.000,00	74.714.040,00	6.769.040,00	9,96	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	43.918.000,00	37.469.000,00	(6.449.000,00)	(14,68)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.193.600,00	99.817.965,00	(3.375.635,00)	(3,27)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	53.586.000,00	46.181.455,00	(7.404.545,00)	(13,62)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.607.600,00	53.636.510,00	4.028.910,00	8,12	
1.02 1.02.01.10.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	605.458.000,00	645.123.495,00	39.655.495,00	6,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	78.845.000,00	85.511.200,00	6.666.200,00	8,45	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	58.945.000,00	66.695.000,00	7.650.000,00	12,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.376.000,00	6.876.000,00	(500.000,00)	(7,84)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	461.292.000,00	467.141.295,00	25.849.295,00	5,60	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.507.000,00	176.615.000,00	(30.892.000,00)	(19,61)	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	114.955.000,00	(27.985.000,00)	(19,58)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.567.000,00	11.660.000,00	(2.907.000,00)	(19,96)	
1.02 1.02.01.16.17.6.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.461.000,00	79.740.500,00	8.279.500,00	11,59	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	61.718.600,00	6.657.500,00	12,09	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.400.000,00	18.022.000,00	1.622.000,00	9,89	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.02 1.02.01.16.17.6.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.16	Kegiatan : Peningkatan SDM Kesehatan	75.000.000,00	275.000.000,00	200.000.000,00	266,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/Visiterata Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan tenaga perawat dalam penanganan kepegawaian, Pelatihan Pengelola 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	48.650.000,00	28.550.000,00	142,04	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	48.650.000,00	28.550.000,00	142,04	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	48.400.000,00	28.300.000,00	140,80	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.900.000,00	226.350.000,00	171.450.000,00	312,30	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.528.000,00	25.412.000,00	20.888.000,00	461,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.528.000,00	25.412.000,00	20.888.000,00	461,47	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.330.000,00	46.010.000,00	38.680.000,00	527,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.330.000,00	46.010.000,00	38.680.000,00	527,69	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	7.791.500,00	4.521.500,00	138,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	2.920.000,00	2.200.000,00	305,56	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	4.871.500,00	2.321.500,00	91,04	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.014.000,00	55.366.500,00	42.352.500,00	325,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.014.000,00	55.366.500,00	42.352.500,00	325,44	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.760.000,00	66.870.000,00	40.110.000,00	149,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00	33.280.000,00	19.040.000,00	133,71	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.520.000,00	33.590.000,00	21.070.000,00	168,29	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
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 Kimia 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)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.19.6.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	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 1.02.01.16.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.20	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Poskosdes	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 : Tersediannya Sharing dana honor perawat ponkesdes
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : 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 usia	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	133,33	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	27.050.000,00	12.300.000,00	63,39	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	25.950.000,00	12.300.000,00	90,11	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	25.950.000,00	12.300.000,00	90,11	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.03	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	60.250.000,00	144.950.000,00	84.700.000,00	140,58	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	463.100,00	964.600,00	481.500,00	99,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.100,00	964.600,00	481.500,00	99,67	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	72.700.000,00	40.600.000,00	127,90	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 1.02.01.16.21.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	23.900.000,00	64.700.000,00	40.600.000,00	170,71	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.508.400,00	5.508.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.508.400,00	5.508.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.677.500,00	21.403.500,00	12.426.000,00	138,41	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.677.600,00	21.403.500,00	12.426.000,00	138,41	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.445.000,00	16.683.000,00	8.235.000,00	97,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	8.445.000,00	16.683.000,00	8.235.000,00	97,48	
1.02 1.02.01.16.21.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.935.000,00	24.842.500,00	19.907.500,00	403,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
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	1.805.000,00	21.812.500,00	19.807.500,00	1.045,01	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bimbingan Teknis
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.16.21.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
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	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06.01	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 1.02.01.16.26.5.2.2.11	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	28.045.000,00	28.045.000,00	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	28.045.000,00	28.045.000,00	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 Keluaran : Tersediannya 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 Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.27.5.2.2.01	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 1.02.01.16.27.5.2.2.03	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 1.02.01.15.27.5.2.2.11	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 1.02.01.16.27.5.2.2.15	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 1.02.01.15.28	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (BK)	0,00	139.548.600,00	139.548.600,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : % kunjungan puskesmas/Visit Rate Target Keluaran : Jumlah sasaran kinerja puskesmas , evaluasi penilaian standart puskesmas dan pustu, pelatihan puskesmas, workshop puskesmas observasi dan perawatan
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	86.600.000,00	86.600.000,00	100,00	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.16.28.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	9.348.600,00	9.348.600,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	9.348.600,00	9.348.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.16.28.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	9.348.600,00	9.348.600,00	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 rate 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 1.02.01.16.30	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN	0,00	12.498.929.190,00	12.498.929.190,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kunjungan Puskesmas (Visite Rate) Target Keluaran : Jumlah FKTP melaksanakan pelayanan program JKN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.10.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	165.688.000,00	165.688.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.10.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,00	10.055.000,00	10.055.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	110.955.000,00	110.955.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	110.955.000,00	110.955.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	30.678.000,00	30.678.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	30.678.000,00	30.678.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	11.449.014.182,00	11.449.014.182,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	585.792.268,00	585.792.268,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	76.554.116,00	76.554.116,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	73.541.300,00	73.541.300,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	0,00	10.060.000,00	10.060.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	48.377.500,00	48.377.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	0,00	31.955.000,00	31.955.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.30.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	0,00	345.304.350,00	345.304.350,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	2.408.026.028,00	2.408.026.928,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	2.218.685.488,00	2.218.685.488,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	0,00	164.341.440,00	164.341.440,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.855.198.958,00	7.856.198.958,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Medis/ Paramedis -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	16.072.000,00	15.072.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	36.650.000,00	36.650.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	0,00	363.545.144,00	363.545.144,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.6.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	0,00	7.431.091.814,00	7.431.091.814,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	92.090.000,00	92.090.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa servis -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0,00	14.775.000,00	14.775.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0,00	64.670.000,00	64.670.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.06.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	12.645.000,00	12.645.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	101.598.720,00	101.598.720,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	67.280.000,00	67.280.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	34.318.720,00	34.318.720,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	102.518.000,00	102.518.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasien -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	0,00	32.123.800,00	32.123.800,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	17.225.000,00	17.225.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	0,00	52.669.200,00	52.669.200,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.6.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.675.000,00	23.675.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	274.114.310,00	274.114.310,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Koda 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 1.02.01.16.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	260.802.410,00	260.802.410,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	13.311.900,00	13.311.900,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	884.227.008,00	884.227.008,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan papan tulis elektrik
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan papan tulis elektrik	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	173.600.208,00	173.600.208,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan almari
						-Belanja Modal Pengadaan Brankas
						-Belanja Modal Pengadaan AC
						-Belanja Modal Mesin Absensi
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	0,00	29.915.000,00	29.915.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	123.100.000,00	123.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.11	Belanja Modal Mesin Absensi	0,00	13.835.208,00	13.835.208,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	357.765.800,00	357.765.800,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
						-Belanja Modal Pengadaan scainer
						-Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	232.265.000,00	232.265.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	79.455.800,00	79.455.800,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.6.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scainer	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	0,00	12.075.000,00	12.075.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	231.040.000,00	231.040.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan tempat tidur -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	35.490.000,00	35.490.000,00	100,00	-
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	167.883.200,00	167.883.200,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	0,00	11.666.800,00	11.666.800,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	39.821.000,00	39.821.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	39.821.000,00	39.821.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	195.000.000,00	818.832.000,00	623.832.000,00	319,91	
1.02 1.02.01.19.01	Kegiatan : Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	133,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
1.02 1.02.01.19.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	100.100.000,00	50.100.000,00	100,20	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	47.000.000,00	78.100.000,00	31.100.000,00	66,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	47.000.000,00	78.100.000,00	31.100.000,00	66,17	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00	633,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00	633,33	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	72.850.000,00	47.850.000,00	191,40	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	57.000.000,00	56.000.000,00	5.600,00	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	57.000.000,00	56.000.000,00	5.600,00	
1.02 1.02.01.19.01.9.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24.000.000,00	15.850.000,00	(8.150.000,00)	(33,96)	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	4.850.000,00	(8.150.000,00)	(62,69)	
1.02 1.02.01.19.02	Kegiatan : Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : Jumlah Peserta bimtek Proses, temu Kader SBH, Gerak Cuci Tangan Pakai Sabun, Money UKBM, Kampanye PSN, Siaran Radio, Penyuluh PHBS
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	11.285.000,00	6.485.000,00	135,10	
1.02 1.02.01.19.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	10.885.000,00	6.485.000,00	147,39	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	10.885.000,00	6.485.000,00	147,39	
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	46.715.000,00	13.515.000,00	38,39	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.805.000,00	1.375.000,00	(2.430.000,00)	(63,86)	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	1.375.000,00	70.000,00	5,36	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	18.100.000,00	7.500.000,00	70,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.600.000,00	18.100.000,00	7.500.000,00	70,75	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	3.595.000,00	2.750.000,00	325,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.000,00	645.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.805.000,00	19.080.000,00	4.275.000,00	28,88	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	19.060.000,00	4.275.000,00	28,88	
1.02 1.02.01.19.02.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.145.000,00	6.565.000,00	1.420.000,00	27,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.145.000,00	6.565.000,00	1.420.000,00	27,60	
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 bimtek desa Siaga, tim Pembina Desa Siaga, Monev Desa Siaga, Desa Siaga Tk. Kab. Evaluasi Tk Perkembangan 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 1.02.01.19.08.5.2.1.01	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 Pakal Habis Kantor	1.939.500,00	1.939.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.01.01	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 1.02.01.19.08.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.10.08.5.2.2.06.02	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.08.9.2.2.15	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	90.000.000,00	60.000.000,00	125,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan
						Sumber Dana : Dana 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	13.150.000,00	8.450.000,00	179,79	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.4.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	13.150.000,00	8.450.000,00	179,79	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	13.150.000,00	8.450.000,00	179,79	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.300.000,00	76.050.000,00	41.550.000,00	117,71	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.052.500,00	1.852.500,00	(1.200.000,00)	(39,31)	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	1.852.500,00	300.000,00	19,32	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00	29.250.000,00	12.500.000,00	74,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.750.000,00	29.250.000,00	12.500.000,00	74,63	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	2.362.500,00	937.500,00	55,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	2.362.500,00	937.500,00	55,79	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sawa sound sistem
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound aistem	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.672.500,00	8.235.000,00	3.562.500,00	76,24	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	8.235.000,00	3.562.500,00	76,24	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	5.300.000,00	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)	
1.02 1.02.01.19.12	Kegiatan : Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (BK)	0,00	53.832.000,00	63.832.000,00	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

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.12.5.2.1.01.01	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 Pakal 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 1.02.01.19.12.5.2.2.06	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 :
						-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 1.02.01.19.13	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Desa Siaga aktif
						Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan SIK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.19.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.19.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.01	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	0,00	1.470.500,00	1.470.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja dokumen / administrasi tender
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	0,00	1.470.500,00	1.470.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	199.500,00	199.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	199.500,00	199.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.19.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	384.000.000,00	384.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komuter	0,00	384.000.000,00	384.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.02 1.02.01.19.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.13.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	290.000.000,00	383.000.000,00	93.000.000,00	32,07	
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 kader tk dan pencaangan desa kader tk
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
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	83.700.000,00	83.700.000,00	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 1.02.01.20.04.5.2.2.00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11	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)	
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	6.060.000,00	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	134.540.000,00	134.040.000,00	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 :

Koda Rekening	Umlan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 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)	
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	2.620.000,00	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 : Penanganan gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 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 Pakal 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)	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.03	Belanja Jaga Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	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)	
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	Kegiatan : Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Gizi Buruk mendapat Perawatan Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif dengan Linsek, Pengadaan KMS ASI Eksklusif dan Roadshow Kampanye ASI Eksklusif
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	38.040.000,00	31.440.000,00	476,36	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	35.400.000,00	28.800.000,00	436,36	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	35.400.000,00	28.800.000,00	436,36	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00	86.960.000,00	43.560.000,00	100,37	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	51.900.000,00	22.500.000,00	76,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	29.400.000,00	51.900.000,00	22.500.000,00	76,53	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.06	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	10.650.000,00	27.645.000,00	16.795.000,00	154,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.650.000,00	27.645.000,00	16.795.000,00	154,79	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	650.000,00	2.665.000,00	2.015.000,00	310,00	Dipergunakan Untuk : -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	2.665.000,00	2.015.000,00	310,00	
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 : Tertaksananya Pengadaan MP ASI dan obat penunjang Gizi Target Keluaran : Tertaksananya 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 1.02.01.20.12.0.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.20.12.6.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	114.000.000,00	294.000.000,00	100.000.000,00	157,89	
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 Bimtek 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	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Selanjutnya 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)	
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 1.02.01.21.05.6.2.2.15.01	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	134.000.000,00	100.000.000,00	294,12	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Program PL, Peningkatan Kapasitas Program PL, Monev 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	128.600.000,00	100.000.000,00	349,65	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal 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	15.600.000,00	7.200.000,00	85,71	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 Transportasi	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	5.896.000,00	5.176.000,00	718,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	5.896.000,00	6.176.000,00	718,89	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.468.000,00	12.013.000,00	6.544.000,00	85,71	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	12.012.000,00	6.544.000,00	85,71	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.760.000,00	91.840.000,00	82.080.000,00	840,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	86.480.000,00	82.080.000,00	1.865,45	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.360.000,00	6.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10	Kegiatan : Pengembangan Sanitasi Sehat Berhaala Masyarakat	25.000.000,00	105.000.000,00	80.000.000,00	320,00	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	(0,00)	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	102.600.000,00	80.000.000,00	353,99	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	530.600,00	3.610.500,00	3.080.000,00	580,58	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	3.610.500,00	3.080.000,00	560,86	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.21.10.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.349.500,00	6.769.500,00	3.420.000,00	102,10	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	6.769.500,00	3.420.000,00	102,10	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	52.620.000,00	37.500.000,00	248,02	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	48.220.000,00	37.500.000,00	349,81	
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 Makmin, Pengawasan Pangan dalam Kemasan, Sasaran Monev Pemerikssan /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	6.400.000,00	6.400.000,00	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 1.02.01.21.11.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000,00	34.600.000,00	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 1.02.01.21.11.5.2.2.01	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	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
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	16.340.000,00	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	383.000.000,00	105.000.000,00	37,77	
1.02 1.02.01.22.01	Kegiatan : Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penderita DBD yang ditangani Target Keluaran : Tertaksananya Fogging Demam Berdarah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.960.000,00	20.880.000,00	7.920.000,00	61,11	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.960.000,00	20.880.000,00	7.920.000,00	61,11	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	20.880.000,00	7.920.000,00	61,11	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.040.000,00	44.120.000,00	17.080.000,00	63,17	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.640.000,00	34.747.600,00	13.107.600,00	60,57	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	04.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01.6.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	21.448.800,00	34.556.400,00	13.107.600,00	61,11	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	672.400,00	672.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	672.400,00	672.400,00	100,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	8.700.000,00	3.300.000,00	61,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.400.000,00	8.700.000,00	3.300.000,00	61,11	
1.02 1.02.01.22.05	Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	60.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	100,00	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 Movev Program EWARS, even pelaksanaan posbindu di KBH, 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	28.300.000,00	6.700.000,00	29,22	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	28.300.000,00	5.700.000,00	25,22	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	28.300.000,00	5.700.000,00	25,22	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	71.700.000,00	44.300.000,00	161,68	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.120.500,00	10.520.000,00	9.399.500,00	838,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	6.740.000,00	5.780.000,00	602,08	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	0,00	3.619.500,00	3.619.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	160.500,00	160.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.500,00	988.500,00	480.000,00	94,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	508.500,00	988.500,00	480.000,00	94,40	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.711.000,00	22.331.500,00	14.620.500,00	189,61	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	22.331.500,00	14.620.500,00	189,61	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15	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	12.000.000,00	12.000.000,00	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)	
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 Pakal Habis Kantor	0.231.000,00	0.231.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sbelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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 1.02.01.22.08.5.2.2.15.01	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	124.000.000,00	30.000.000,00	31,91	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular (AFP rate per 100.000 penduduk, 15 tahun) Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek komprshenship HIV dan AIDS, workshop bagi dokter dan pengelola program sosialisasi program malaria bimtek kapasitas 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	16.400.000,00	33.600.000,00	17.200.000,00	104,88	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	33.600.000,00	17.200.000,00	104,88	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	33.600.000,00	17.200.000,00	104,88	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.600.000,00	90.400.000,00	12.800.000,00	16,40	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.137.000,00	6.781.500,00	1.644.500,00	32,01	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	6.781.500,00	1.644.500,00	32,01	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03	Belanja Jaaa Kantor	17.000.000,00	22.850.000,00	5.356.000,00	30,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.500.000,00	22.850.000,00	5.350.000,00	30,57	
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	32.168.500,00	5.805.500,00	22,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	26.363.000,00	32.168.500,00	5.805.500,00	22,02	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.13	Belanja Pakalan 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 Dines Dalam Daerah	3.520.000,00	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)	
1.02 1.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	300.000.000,00	490.000.000,00	190.000.000,00	63,33	
1.02 1.02.01.23.02	Kaglatan : Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	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 1.02.01.23.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.080.000,00	54.910.000,00	29.830.000,00	118,94	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	28.750.000,00	15.850.000,00	122,87	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.23.02.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	27.850.000,00	15.550.000,00	126,42	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	900.000,00	300.000,00	50,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03	Uang Lembur	12.180.000,00	26.150.000,00	13.980.000,00	114,78	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.180.000,00	26.160.000,00	13.980.000,00	114,78	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.920.000,00	85.090.000,00	10.170.000,00	13,57	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Baban Pakai Habla Kantor	5.894.500,00	6.362.500,00	468.000,00	7,94	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	6.362.500,00	468.000,00	7,94	
1.02 1.02.01.23.02.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.020.500,00	13.008.500,00	3.988.000,00	44,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.02.6.2.2.06.01	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	11.472.500,00	3.988.000,00	53,28	
1.02 1.02.01.23.02.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.345.000,00	24.339.000,00	(2.008.000,00)	(7,61)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	28.345.000,00	24.339.000,00	(2.008.000,00)	(7,61)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	22.390.000,00	8.720.000,00	34,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.660.000,00	16.540.000,00	(120.000,00)	(0,72)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	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	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
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	3.836.000,00	3.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3.836.000,00	3.536.000,00	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)	
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 1.02.01.23.07.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.323.500,00	3.323.500,00	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
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	738.000,00	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	14.670.000,00	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	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Unum Target Hasil : % Puskesmas ISO Target Keluaran : Terlaksananya Surveilans Puskesmas ISO
1.02 1.02.01.23.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	725.000,00	725.000,00	100,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	725.000,00	725.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	725.000,00	725.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	141.575.000,00	(5.425.000,00)	(5,82)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	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	64.000.000,00	0,00	(64.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	96.600.000,00	0,00	(96.600.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	157.700.000,00	157.700.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	0,00	46.250.000,00	46.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.03.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	56.250.000,00	56.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.03.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin	2.997.700.000,00	1.691.132.410,00	(1.306.567.590,00)	(43,59)	
1.02 1.02.01.24.11	Kegiatan : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Pacitan	500.000.000,00	50.000.000,00	(450.000.000,00)	(90,00)	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	50.000.000,00	(450.000.000,00)	(90,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	45.000.000,00	(305.000.000,00)	(87,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rd) 5	% 6	
						-Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	200.000.000,00	35.000.000,00	(165.000.000,00)	(82,60)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	150.000.000,00	10.000.000,00	(140.000.000,00)	(93,33)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 1.02.01.24.12	Kegiatan : JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)	2.497.700.000,00	1.641.132.410,00	(856.567.590,00)	(34,29)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Target Keluaran : Jumlah Miskin Kabupaten Pacitan yang Terkaver Jamkesmas
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.497.700.000,00	1.641.132.410,00	(856.567.590,00)	(34,29)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	268.000.000,00	201.400.300,00	(66.599.700,00)	(24,85)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	258.000.000,00	201.400.300,00	(66.599.700,00)	(24,85)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	200.000.000,00	180.275.300,00	(19.724.700,00)	(9,86)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	200.000.000,00	180.275.300,00	(19.724.700,00)	(9,86)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.759.700.000,00	1.227.563.310,00	(532.146.690,00)	(30,24)	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	331.701.310,00	(450.298.690,00)	(57,58)	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	977.700.000,00	895.852.000,00	(81.848.000,00)	(8,37)	
1.02 1.02.01.24.12.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000.000,00	31.903.600,00	(238.096.600,00)	(88,18)	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	6	7
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	270.000.000,00	31.903.500,00	(238.096.500,00)	(88,18)	
1.02 1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.131.092.000,00	6.360.834.000,00	1.229.742.000,00	23,97	
1.02 1.02.01.25.01	Kegiatan : Pembangunan puskesmas	167.469.400,00	0,00	(167.469.400,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per satuan Penduduk 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	0,00	(167.469.400,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.25.01.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	167.469.400,00	0,00	(167.469.400,00)	(100,00)	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	0,00	(167.469.400,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.25.14	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	0,00	462.469.400,00	462.469.400,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas Target Keluaran : Rehab Rumah drg puskesmas Tegalong, Rehab Puskesmas Wareng, rehab rumah paramedis pakisbaru dan rehab pagar dan pondasi puskesmas kalak
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	462.469.400,00	462.469.400,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	462.469.400,00	462.469.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	0,00	462.469.400,00	462.469.400,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.25	Kegiatan : Rehab Sedang/Berat Puskesmas	571.624.600,00	1.469.366.600,00	597.742.000,00	68,58	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3	BELANJA MODAL	871.624.600,00	1.469.366.600,00	597.742.000,00	68,58	
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	871.624.600,00	1.469.366.600,00	597.742.000,00	68,58	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	1.469.366.600,00	597.742.000,00	68,58	
1.02 1.02.01.25.26	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Medis/Paramedis	550.000.000,00	550.000.000,00	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, Arjosari
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3	BELANJA MODAL	650.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3.25	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 Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Pembangunan Baru 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 1.02.01.25.27.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok di Dinas Kesehatan	1.745.000.000,00	1.072.000.000,00	127.000.000,00	7,28	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 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 : 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	1.872.000.000,00	127.000.000,00	7,28	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.520.000.000,00	1.872.000.000,00	352.000.000,00	23,16	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	1.872.000.000,00	352.000.000,00	23,16	
1.02 1.02.01.25.31	Kegiatan : Pembangunan IPAL Puskesmas	407.750.000,00	417.750.000,00	10.000.000,00	2,45	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	417.750.000,00	10.000.000,00	2,45	
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3.25	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	407.750.000,00	417.750.000,00	10.000.000,00	2,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.31.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	407.750.000,00	417.750.000,00	10.000.000,00	2,45	
1.02 1.02.01.25.32	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kesehatan	1.004.245.000,00	1.004.248.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk Target Keluaran : Pengadaan Sanitarian KIT dan Cold Chain
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.785.000,00	13.785.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.03	Uang Lembur	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.715.000,00	10.715.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabla Kantor	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	798.000,00	798.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	798.000,00	798.000,00	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	7.550.000,00	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 1.02.01.25.32.6.2.3.03	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 ambulans

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.9.2.3.19	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	759.743.000,00	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 sstuan Penduduk Target Keluaran : jumlah Rehab Gedung Lankasda
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 gedung kantor
1.02 1.02.01.25.33.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.35	Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Puskesmas Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Alkes Penunjang
1.02 1.02.01.25.35.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.35.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.0a	Kegiatan : Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Koda Rakaning	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Pelayanan Anak Balita
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)
1.02 1.02.01.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	745.000,00	745.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	745.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.544.000,00	1.544.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.111.000,00	6.111.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.111.000,00	6.111.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06	Kegiatan : Pelayanan kesehatan Lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Temu Kader Lansia, Akselerasi Posyandu Lansia rujukan, Sosialisasi Standarisasi Posyandu Lansia
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	6.400.000,00	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	665.600,00	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	665.600,00	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	275.000.000,00	(1.177.000.000,00)	(81,06)	
1.02 1.02.01.32.02	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	150.000.000,00	275.000.000,00	125.000.000,00	83,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rakaning	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 : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
						Target Keluaran : Meningkatnya Cakupan Program KIA/KB
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.250.000,00	101.250.000,00	51.000.000,00	101,49	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.250.000,00	101.250.000,00	51.000.000,00	101,49	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	101.250.000,00	51.000.000,00	101,49	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.750.000,00	173.750.000,00	74.000.000,00	74,19	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.262.500,00	17.911.000,00	7.648.500,00	74,53	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	17.900.500,00	7.648.500,00	74,60	
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	79.700.000,00	42.800.000,00	115,99	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	36.900.000,00	79.700.000,00	42.800.000,00	115,99	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.035.000,00	3.390.000,00	(645.000,00)	(15,99)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.035.000,00	3.390.000,00	(645.000,00)	(15,99)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.282.500,00	52.999.500,00	21.717.000,00	69,42	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.32.02.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.282.500,00	52.999.500,00	21.717.000,00	69,42	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000,00	19.190.000,00	1.920.000,00	11,12	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
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.730.000,00	16.650.000,00	1.920.000,00	13,03	
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)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	559.500,00	559.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	559.500,00	559.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.32.03	Kegiatan : Pertolongan persalinan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1.302.000.000,00	0,00	(1.302.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.302.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	193.921.000,00	0,00	(193.921.000,00)	(100,00)	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	0,00	(193.921.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.108.079.000,00	0,00	(1.103.079.000,00)	(100,00)	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	0,00	(258.516.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.32.03.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	649.563.000,00	0,00	(649.563.000,00)	(100,00)	
1.09 1.02.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemantaatan tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.02.01.16.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	600.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah Paket Pengadaan Tanah untuk Aset Pemda
1.09 1.02.01.10.05.5.2.3	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmaa
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmas	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
1.02.03.00.00.4	PENDAPATAN	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	
1.02.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	
1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	
1.02.02.00.00.4.1.4.15	Pendapatan dari BLUD	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	
1.02.02.00.00.4.1.4.15.01	Pendapatan dari Blud	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Bupati Pectan Nomor 27 B Tahun 2010 : -Penerimaan Pasien umum/Instansi 1x 11.850.250.000,00 = 11.850.250.000,00 -Penerimaan Non Instalasi 1x 1.425.000.000,00 = 1.425.000.000,00 -Pendapatan Pasien Khusus/Dengan Jaminan 1x 17.011.494.369,00 = 17.811.894.269,80 -Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah 1x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 -Pendapatan Jasa Giro BLUD 1x 294.358.000,00 = 294.358.000,00
1.02.02.00.00.5	BELANJA	53.697.098.865,53	60.955.256.877,28	7.258.158.010,45	13,52	
1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.310.837.866,83	16.086.210.608,28	(224.627.258,55)	(1,38)	
1.02.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	16.310.837.866,83	16.086.210.608,28	(224.627.258,55)	(1,38)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	16.310.837.866,83	16.086.210.608,28	(224.627.258,55)	(1,38)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	12.593.679.625,00	12.219.376.536,00	(374.599.989,00)	(2,97)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.041.908.970,44	1.020.273.844,00	(21.635.126,44)	(2,08)	-Realisasi s/d Juni 1x 6.238.076.100,00 = 5.238.071.100,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 097.320.349,00 = 6.981.298.438,00 -Realisasi s/d Juni 1x 437.902.824,00 = 437.902.024,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.880.000,00	130.519.997,00	(9.360.003,00)	(6,69)	-Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 83.195.880,00 = 882.371.020,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	798.378.750,00	829.025.225,00	30.646.475,00	3,84	-Realisasi s/d Juni 1x 88.088.000,00 = 88.088.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 10.348.571,00 = 72.439.997,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	462.076.875,00	413.827.889,00	(48.248.986,00)	(10,44)	-Realisasi s/d Juni 1x 378.705.000,00 = 374.705.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 84.417.175,00 = 452.320.225,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	846.866.621,25	844.281.762,00	(2.584.859,25)	(0,31)	-Realisasi s/d Juni 1x 162.189.000,00 = 162.159.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 33.094.127,00 = 231.858.889,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	154.654.080,75	231.354.028,00	76.699.947,25	49,59	-Realisasi s/d Juni 1x 385.803.049,90 = 385.803.049,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 05.498.950,00 = 458.478.713,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	229.173,75	249.065,00	19.891,25	8,68	-Realisasi s/d Juni 1x 71.952.044,00 = 71.952.044,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 22.771.712,00 = 159.401.984,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	272.868.870,64	397.302.262,28	124.433.391,64	45,60	-Realisasi s/d Juni 1x 151.443,00 = 151.443,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 13.948,00 = 97.822,00
1.02.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	37.388.261.000,00	44.869.048.269,00	7.482.785.269,00	20,01	-Realisasi s/d Juni 1x 170.319.590,28 = 170.319.590,28 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 32.426.090,00 = 226.982.872,00
1.02 1.02.02.18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.138.000.000,00	1.121.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,32)	
1.02 1.02.02.18.13	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

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Target Hasil : Terpenuhinya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
						Target Keluaran : Tersediannya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.02 1.02.02.16.13.S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Listrik
1.02 1.02.02.16.13.6.2.2.03.03	Belanja Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.19.19	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	636.000.000,00	621.000.000,00	(15.000.000,00)	(2,36)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan insentif dokter spesialis dokterdiniatif dan jasa pelayanan spesialis residen
						Target Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Insentif Dokter Spesialis diniatif dan jasa pelayanan spesialis residen
1.02 1.02.02.16.16.S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	636.000.000,00	521.000.000,00	(15.000.000,00)	(2,36)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	636.000.000,00	621.000.000,00	(15.000.000,00)	(2,36)	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	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	576.000.000,00	561.000.000,00	(15.000.000,00)	(2,60)	
1.02 1.02.02.25	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6.574.119.000,00	12.808.594.000,00	4.232.475.000,00	49,36	
1.02 1.02.02.26.04	Kegiatan : Penambahan ruang rawat Inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas I, II dan III)	6.630.439.270,00	6.476.439.270,00	(163.000.000,00)	(2,69)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Gedung Rawat Inap VIP
						Target Keluaran : Tersediannya Ruang rawat Inap VIP

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.28.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	199.675.000,00	199.675.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.02.28.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.02 1.02.02.28.11.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.33	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	
1.02 1.02.02.31.01	Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan	27.537.992.000,00	30.620.302.269,00	3.082.310.269,00	11,19	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpenuhinya 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	13.032.932.500,00	1.742.355.780,00	15,43	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.290.576.720,00	13.032.932.500,00	1.742.355.780,00	15,43	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	13.032.932.500,00	1.742.355.780,00	15,43	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.008.205.640,00	16.517.885.129,00	1.509.679.489,00	10,06	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	15.008.205.640,00	16.517.885.129,00	1.509.679.489,00	10,06	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	15.008.205.640,00	16.617.885.129,00	1.509.679.489,00	10,06	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3	BELANJA MODAL	1.239.209.640,00	1.069.464.640,00	(169.725.000,00)	(13,70)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.239.209.640,00	1.069.484.640,00	(169.725.000,00)	(13,70)	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	1.069.484.640,00	(169.725.000,00)	(13,70)	

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	90.845.500,00	18.345.500,00	29,35	
1.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	62.500.000,00	80.845.500,00	18.345.500,00	29,35	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	62.500.000,00	80.845.500,00	18.345.500,00	29,35	
1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	62.500.000,00	80.845.500,00	18.345.500,00	29,35	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.500.000,00	80.845.500,00	18.345.500,00	29,35	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 9.020.000,00 = 9.020.000,00 Sewa Mesin Gelas 1x 42.495.500,00 = 42.495.500,00
1.03.01.00.00.5	BELANJA	39.440.043.236,23	69.370.763.778,94	29.930.720.542,71	75,89	
1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.071.918.236,23	4.092.638.778,94	20.720.542,71	0,51	
1.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.071.918.236,23	4.092.638.778,94	20.720.542,71	0,51	
1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.071.918.236,23	4.092.638.778,94	20.720.542,71	0,51	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	3.035.646.073,00	(34.012.727,00)	(1,11)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	326.997.727,94	326.800.192,00	(197.535,94)	(0,06)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 1.291.288.500,00 = 1.291.288.500,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 249.183.939,00 = 1.744.357.673,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.165.000,00	172.724.475,00	7.559.475,00	4,58	Realisasi b/d Bulan Juni 1x 138.867.254,00 = 138.867.254,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 26.876.134,00 = 188.132.838,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	164.385.000,00	154.328.825,00	(10.056.175,00)	(6,12)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 76.230.000,00 = 76.230.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 13.784.925,00 = 98.494.475,00
						Realisasi s/d Bulan Juni 1x 67.480.000,00 = 67.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	232.729.453,19	235.842.514,00	3.113.060,81	1,34	Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 12.406.875,00 = 66.849.625,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.948.241,00	68.362.759,00	21.414.518,00	47,64	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 106.866.880,00 = 106.866.880,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 16.406.262,00 = 126.277.834,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.154,50	56.511,00	(643,50)	(1,13)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 20.331.970,00 = 20.331.970,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 8.675.827,00 = 44.030.789,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.976.859,60	100.677.429,94	32.900.570,34	48,40	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 28.438,00 = 28.438,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 4.438,00 = 31.073,00
						Realisasi s/d Bulan Juni 1x 42.902.785,94 = 42.902.785,94 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 8.282.062,00 = 57.974.844,00
1.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	35.369.125.000,00	65.278.125.000,00	29.910.000.000,00	84,57	
1.03 1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	850.744.000,00	945.344.000,00	94.600.000,00	11,12	
1.03 1.03.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	850.744.000,00	945.344.000,00	94.600.000,00	11,12	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terbb 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	293.972.000,00	(9.970.000,00)	(3,28)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.200.000,00	100.800.000,00	600.000,00	0,60	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	97.800.000,00	600.000,00	0,62	
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	147.242.000,00	(25.000.000,00)	(14,51)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	172.242.000,00	147.242.000,00	(25.000.000,00)	(14,51)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	31.500.000,00	45.930.000,00	14.430.000,00	45,81	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.500.000,00	45.930.000,00	14.430.000,00	45,81	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	499.302.000,00	540.947.000,00	41.645.000,00	8,34	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	75.696.000,00	75.542.500,00	(153.500,00)	(0,20)	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	61.897.000,00	(98.000,00)	(0,16)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.654.000,00	5.626.500,00	(27.500,00)	(0,49)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.047.000,00	8.019.000,00	(28.000,00)	(0,35)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.650.000,00	93.250.000,00	26.600.000,00	40,06	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	12.000.000,00	(2.400.000,00)	(16,67)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	
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	116.463.000,00	(1.233.000,00)	(1,05)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas Belanja jasa kir Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	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	40.073.000,00	(33.000,00)	(0,08)	
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	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomer 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	29.068.500,00	1.518.500,00	5,35	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.780.000,00	6.743.500,00	(36.500,00)	(0,54)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.570.000,00	23.123.000,00	1.553.000,00	7,20	
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 1.03.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	27.990.000,00	27.990.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pakaian batik tradisional
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	0,00	27.990.000,00	27.990.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.035.000,00	148.960.000,00	6.925.000,00	4,88	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	48.115.000,00	6.925.000,00	16,81	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20	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)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	47.500.000,00	110.425.000,00	62.925.000,00	132,47	
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	(0,00)	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	71.975.000,00	52.975.000,00	278,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	19.000.000,00	66.975.000,00	47.975.000,00	252,50	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubetair	27.000.000,00	26.950.000,00	(50.000,00)	(0,19)	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	9.900.000,00	400.000,00	4,21	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	17.500.000,00	17.050.000,00	(450.000,00)	(2,57)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan CCTV
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan CCTV	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai Target Keluaran : Teriaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.01.02.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.03 1.03.01.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.100.000.000,00	2.850.000.000,00	750.000.000,00	35,71	
1.03 1.03.01.15.05	Kegiatan : Pembangunan jembatan	2.100.000.000,00	2.850.000.000,00	750.000.000,00	35,71	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jembatan yang dibangun Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Jembatan
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	2.100.000.000,00	2.850.000.000,00	750.000.000,00	35,71	
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.100.000.000,00	2.850.000.000,00	750.000.000,00	35,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	2.100.000.000,00	2.850.000.000,00	750.000.000,00	35,71	
1.03 1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	12.909.643.000,00	18.159.643.000,00	5.250.000.000,00	40,67	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.10.04	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	650.000.000,00	250.000.000,00	35,71	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 1.03.01.18.06.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.965.000,00	15.615.000,00	4.950.000,00	45,14	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	13.650.000,00	4.550.000,00	58,90	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.13.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	13.650.000,00	4.950.000,00	56,90	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03	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	934.085.000,00	245.050.000,00	35,56	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.354.000,00	5.450.000,00	66.000,00	1,79	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	5.450.000,00	95.000,00	1,79	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.423.000,00	1.325.000,00	(98.000,00)	(6,89)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.423.000,00	1.325.000,00	(98.000,00)	(6,89)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	798.000,00	0,00	(798.000,00)	(100,00)	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	0,00	(798.000,00)	(100,00)	
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	921.850.000,00	245.850.000,00	36,37	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	634.850.000,00	245.850.000,00	41,74	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	67.000.000,00	67.000.000,00	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 Konstruksi Jalan
1.03 1.03.01.18.07.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 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)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.20.01	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 : Terpantainya 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 Pakai Habis Kantor	1.241.200,00	1.241.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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 1.03.01.20.01.6.2.2.06.02	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	45.624.800,00	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 : Terpantainya kondisi jalan dan jembatan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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 1.03.01.20.02.5.2.2.06	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 : 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	2.520.000.000,00	385.000.000,00	18,03	
1.03 1.03.01.23.04	Kegiatan : Pengadaan alat-alat berat	2.000.000.000,00	2.355.000.000,00	355.000.000,00	17,75	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengadaan Wheel Loader Target Keluaran : Pengadaan Alat Berat
1.03 1.03.01.23.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.23.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	

Kode Rekening 4	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	4.245.000,00	4.245.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.01.23.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	2.349.480.000,00	349.480.000,00	17,47	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	2.000.000.000,00	2.349.480.000,00	349.480.000,00	17,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan stomm wals -Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02.03	Belanja Modal Pengadaan stomm wala	0,00	695.241.500,00	595.241.500,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.04.5.2.3.02.12	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader	2.000.000.000,00	1.754.238.500,00	(245.761.500,00)	(12,29)	
1.03 1.03.01.23.06	Kegiatan : Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kabinamargaan	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 Kabinamargeen dalam kondisi baik Target Keluaran : Pengadaan Alat Ukur
1.03 1.03.01.23.06.5.2.4	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.63 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	16.775.000,00	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	26.000.000,00	10.000.000,00	62,50	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 1.03.01.23.12.6.2.1.01.02	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	25.775.000,00	10.000.000,00	63,39	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.23.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20	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	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sarana dan Prasarana Kbinumargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Berat
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.825.000,00	20.425.000,00	(2.400.000,00)	(10,51)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.725.000,00	18.325.000,00	(2.400.000,00)	(11,58)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.725.000,00	18.325.000,00	(2.400.000,00)	(11,53)	
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	77.170.000,00	99.575.000,00	22.400.000,00	29,02	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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	69.845.000,00	92.245.000,00	22.400.000,00	32,07	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	13.500.000,00	(4.000.000,00)	(22,86)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	36.100.000,00	64.000.000,00	27.900.000,00	77,29	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.14.6.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	16.245.000,00	14.745.000,00	(1.500.000,00)	(9,23)	
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	6.535.000,00	5.535.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
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 Irigasi, Raws dan Jaringan Pengaliran Lainnya	3.760.750.000,00	5.408.150.000,00	1.645.400.000,00	43,75	
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 : Terlaksananya 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	662.400.000,00	362.400.000,00	120,80	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	8.470.000,00	1.650.000,00	29,61	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	6.900.000,00	1.950.000,00	39,39	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	6.900.000,00	1.950.000,00	39,39	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03	Uang Lembur	1.570.000,00	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)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.480.000,00	653.930.000,00	350.450.000,00	122,82	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla 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 1.03.01.24.10.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	641.000,00	141.000,00	28,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	641.000,00	141.000,00	28,20	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	3.840.000,00	(930.000,00)	(19,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.770.000,00	3.840.000,00	(930.000,00)	(19,50)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287.397.000,00	628.636.000,00	341.239.000,00	118,73	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	287.397.000,00	628.638.000,00	341.239.000,00	118,73	
1.03 1.03.01.24.18	Kegiatan : Rehabilitasi/Perbaikan Jaringan Irigasi	3.160.760.000,00	3.443.750.000,00	283.000.000,00	8,95	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.24.18.S.2.3	BELANJA MODAL	3.160.750.000,00	3.443.750.000,00	283.000.000,00	8,95	
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.160.750.000,00	3.443.750.000,00	283.000.000,00	8,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	3.160.750.000,00	3.443.750.000,00	283.000.000,00	8,95	
1.03 1.03.01.24.21	Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kondisi Jaringan irigasi yang baik Target Keluaran : Data Jaringan Irigasi yang update
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.146.000,00	11.745.000,00	600.000,00	5,38	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	1.325.000,00	600.000,00	82,76	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	1.325.000,00	600.000,00	82,76	
1.03 1.03.01.24.21.S.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	38.255.000,00	(600.000,00)	(1,54)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	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
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 1.03.01.24.21.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	1.680.000,00	(600.000,00)	(23,26)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	1.980.000,00	(600.000,00)	(23,26)	
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 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 pengaliran peninjauan 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 Konstruksi Pengaman Sungai

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23.10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	103.837.000,00	103.837.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 4.03.01.28.06	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)	
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 Pengaman 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 pembangunan Infrastruktur pedesaan	3.204.607.000,00	24.814.607.000,00	21.010.000.000,00	674,34	
1.03 1.03.01.30.02	Kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	3.204.607.000,00	3.314.607.000,00	110.000.000,00	3,43	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jalan poros dan jembatan pedesaan dalam kondisi baik
						Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan poros desa dan jembatan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	3.204.607.000,00	3.314.607.000,00	110.000.000,00	3,43	
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.204.607.000,00	3.314.607.000,00	110.000.000,00	3,43	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	3.314.607.000,00	110.000.000,00	3,43	
1.03 1.03.01.20.12	Kegiatan : Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 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 ditingkalkan dalam menunjang sarana dan prasarana dalam kondisi baik
						Target Keluaran : Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun /ditingkalkan
1.03 1.03.01.20.12.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 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 penyebrangan diatas air
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 1.03.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10.000.000.000,00	8.125.000.000,00	(1.875.000.000,00)	(18,75)	
1.09 1.03.01.10.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	5.125.000.000,00	(4.875.000.000,00)	(48,75)	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	5.125.000.000,00	(4.875.000.000,00)	(48,75)	
1.09 1.03.01.16.05.6.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	5.125.000.000,00	(4.875.000.000,00)	(48,75)	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	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(60,00)	
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	3.125.000.000,00	(1.875.000.000,00)	(37,60)	
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	100,09	
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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	
1.09 1.03.01.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01	Kegiatan : Fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : keleancaran pembebasan pertanahan untuk sarana jalan umum
						Target Keluaran : Terselasaikannya konflik pembebasan pertanahan untuk sarana jalan umum
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.27	Belanja Kompensasi	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Kompensasi Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.27.01	Belanja Kompensasi Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.00.00.4	PENDAPATAN	643.000.000,00	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
1.03.02.00.00.6	BELANJA	27.974.905.498,38	61.115.915.911,70	23.141.010.413,32	82,72	
1.03.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.805.710.498,38	6.465.581.911,70	(340.128.586,68)	(5,86)	
1.03.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.805.710.498,38	6.465.581.911,70	(340.128.586,68)	(5,86)	
1.03.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.805.710.498,38	6.465.581.911,70	(340.128.586,68)	(5,86)	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	4.057.351.331,00	(316.401.119,00)	(7,23)	
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 1.747.123.300,00 = 1.747.123.300,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 330.032.583,00 = 2.110.228.081,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	484.148.851,94	446.805.673,00	(37.343.178,94)	(7,71)	
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 192.401.572,00 = 192.401.572,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 30.343.443,00 = 254.404.101,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.235.000,00	171.534.998,00	1.299.998,00	0,76	
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 74.195.000,00 = 74.195.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 13.905.714,00 = 97.339.998,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	261.275.625,00	236.018.375,00	(25.257.250,00)	(9,67)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 104.435.000,00 = 104.435.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1e 767.825,00 = 131.583.375,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	363.467.734,44	348.056.506,00	(20.411.228,44)	(5,54)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 160.056.155,00 = 160.056.155,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 26.857.193,00 = 182.000.351,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.637.746,25	70.475.849,00	19.838.102,75	39,18	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 21.824.071,00 = 21.824.071,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.950.264,00 = 48.651.778,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.605,00	100.931,00	93.326,00	1.227,17	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 59.288,00 = 59.288,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.949,00 = 41.643,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	97.165.435,75	135.238.198,70	38.052.762,95	39,15	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 58.235.566,70 = 58.235.566,70 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 11.000.378,00 = 77.002.632,00
1.03.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	22.169.195.000,00	45.650.334.000,00	23.481.139.000,00	105,92	
1.03 1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.250.000.000,00	1.370.000.000,00	120.000.000,00	9,60	
1.03 1.03.02.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	1.250.000.000,00	1.370.000.000,00	120.000.000,00	9,60	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan 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 Pelaksana Kegiatan
						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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/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 Lembur 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)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	887.230.000,00	990.230.000,00	103.000.000,00	11,61	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	120.467.100,00	135.084.000,00	14.616.900,00	12,13	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	94.459.400,00	102.958.100,00	8.499.700,00	9,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	14.683.750,00	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	16.892.150,00	6.117.200,00	56,77	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko 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	54.840.000,00	8.880.000,00	19,32	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	16.600.000,00	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	32.400.000,00	8.400.000,00	35,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	5.040.000,00	480.000,00	10,53	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	449.050.000,00	452.050.000,00	3.000.000,00	0,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -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 1.03.02.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
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)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.567.900,00	51.521.000,00	12.953.100,00	33,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.677.500,00	13.677.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.990.400,00	37.943.500,00	12.953.100,00	51,83	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
1.03 1.03.02.01.19.6.2.2.07.01	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 1.03.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakailan Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakailan batik tradisional
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakailan batik tradisional	0,00	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176.610.000,00	186.910.000,00	10.300.000,00	5,83	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	47.900.000,00	10.300.000,00	27,39	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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	45.725.000,00	68.725.000,00	18.000.000,00	36,94	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	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.725.000,00	41.725.000,00	8.000.000,00	23,72	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	30.500.000,00	17.000.000,00	125,93	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	22.500.000,00	8.000.000,00	66,67	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	22.500.000,00	8.000.000,00	66,67	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.805.000.000,00	14.185.000.000,00	10.380.000.000,00	272,80	
1.03 1.03.02.02.03	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	1.900.000.000,00	1.790.000.000,00	(110.000.000,00)	(5,79)	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	1.790.000.000,00	(110.000.000,00)	(5,79)	
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.000.000.000,00	1.790.000.000,00	(110.000.000,00)	(5,79)	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	1.790.000.000,00	(110.000.000,00)	(5,79)	
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

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 : 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	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	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	750.000,00	375.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	750.000,00	375.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	750.000,00	375.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.625.000,00	3.000.000,00	375.000,00	14,29	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.950.000,00	2.325.000,00	375.000,00	19,23	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	2.325.000,00	375.000,00	19,23	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	97.000.000,00	126.250.000,00	29.250.000,00	30,15	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.01.01	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 perencanaan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	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 Baisi 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 1.03.02.02.47.6.2.3.26.01	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 : Reliabilitas 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 aekretariat daerah dan kelurahan Ploso
1.03 1.03.02.02.48.5.2.3	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
1.03 1.03.02.02.48.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlenokapan Kantor	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Mesin Absensi
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.11.11	Belanja Modal Mesin Absensi	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book Belanja Modal Pengadaan printer
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	8.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.500.000,00	18.500.000,00	8.000.000,00	76,19	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	10.500.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi ssdang/berat gedung kantor	1.330.000.000,00	1.580.000.000,00	250.000.000,00	18,80	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana Aparatur yang Aman dan Nyaman Target Keluaran : Rehab Rumah Dines Camat Punung, Mas Pemda, Kantor Dinas Cipta Karya, Perlambangan, Kantor Bupati, Kantor Lingkungan hidup, Kantor Camat Pacitan
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	1.330.000.000,00	1.580.000.000,00	250.000.000,00	18,80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.09	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 1.03.02.06.01.9.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.4.03	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 1.03.02.06.01.5.2.2.10	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	2.063.745.050,00	7.308.745.050,00	5.225.000.000,00	250,75	
1.03 1.03.02.16.03	Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	850.000.000,00	875.000.000,00	25.000.000,00	2,94	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Berfungsinya Saluran Drainase gorong-gorong

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000,00	875.000.000,00	25.000.000,00	2,94	
1.01 1.03.02.16.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	650.000.000,00	875.006.000,00	25.000.000,00	2,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3.23.09	Belanja Modal Kontruksi Drainase	850.000.000,00	875.000.000,00	25.000.000,00	2,94	
1.03 1.03.02.16.05	Kegiatan : Pemeliharaan rutin Saluran Drainase Kota	763.745.050,00	063.745.050,00	200.000.000,00	28,19	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Badungsinya Saluran Drainase Target Keluaran : Saluran Drainase Kota yang terpelihara
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 1.03.02.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	746.070.050,00	046.070.050,00	200.000.000,00	26,81	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis 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 1.03.02.15.05.5.2.2.01.01	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	3.759.700,00	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	0,00	(4.588.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -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	0,00	(4.588.500,00)	(100,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
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 1.03.02.16.06.5.3.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.305.000,00	2.955.000,00	(350.000,00)	(10,59)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.305.000,00	2.955.000,00	(350.000,00)	(10,59)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	6.600.000,00	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	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.800.000,00	64.400.000,00	(4.400.000,00)	(6,40)	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	50.500.000,00	(4.400.000,00)	(8,01)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.08	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.Tentara Pelajar
1.03 1.03.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.005.000,00	36.005.000,00	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 :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Saluran Trotoar yang terpelihara
						Target Keluaran : Terpeliharanya Saluran Tertutup Trotoar Kota
1.03 1.03.02.24.20.5.3.3	BELANJA MODAL	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	460.000.000,00	460.000.000,00	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	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.640.000.000,00	4.730.000.000,00	90.000.000,00	1,94	
1.03 1.03.02.29.01	Kegiatan : Perencanaan pengembangan Infrastruktur	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 1.03.02.29.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.01.5.3.1.01	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 1.03.02.29.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.160.000,00	198.160.000,00	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	761.700,00	761.700,00	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
1.03 4.03.02.29.06	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
						Target Hasil : Tertatanya Pembangunan di Kawasan Lingkungan Monumen Jendral Sudirman
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan di Lingkungan Monumen Panglima Sudirman
1.03 1.03.03.29.08.S.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.26.06	Selanjutnya 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	340.000.000,00	40.000.000,00	13,33	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.S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268.325.000,00	268.325.000,00	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

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	8	7
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)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.06	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 1.03.02.29.07.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Taman	85.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pompa Air
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3.08.07	Belanja Modal Pompa Air	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.08	Kegiatan : Peningkatan taman kota dan jalur hijau	290.000.000,00	340.000.000,00	50.000.000,00	17,24	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	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.600.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjetasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.05.5.2.2	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 Halia 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)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.300,00	4.530.300,00	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	245.500.000,00	50.000.000,00	25,58	
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	233.000.000,00	50.000.000,00	27,32	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	233.000.000,00	50.000.000,00	27,32	
1.03 1.03.02.29.09	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	300.000.000,00	360.000.000,00	60.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya 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	8.525.000,00	8.525.000,00	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)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291.475.000,00	351.475.000,00	60.000.000,00	20,58	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	228.602.600,00	288.602.600,00	60.000.000,00	26,25	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	286.000.000,00	60.000.000,00	26,55	
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 1.03.02.29.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.688.400,00	1.688.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.06.02	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.10	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 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 Balas 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)	

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.13	Kegiatan : Pembangunan Tugu Adigural Pancasila	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keindahan dan Kerapian Kota Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Tugu Pancasila
1.03 1.03.02.29.13.6.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
1.03 1.03.02.29.13.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	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	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
1.03 1.03.02.29.14	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 sepek 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 1.03.02.29.14.5.2.3.26	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	6.629.449.950,00	14.345.588.950,00	7.716.139.000,00	116,39	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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 perdesaan (DID/DAK)	1.613.254.950,00	1.727.393.950,00	114.139.000,00	7,08	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	1.727.393.950,00	114.434.000,00	7,08	
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.613.254.850,00	1.727.393.950,00	114.139.000,00	7,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih
1.03 1.03.02.30.03.6.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih	1.613.254.950,00	1.727.393.950,00	114.139.000,00	7,08	
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 : Terbit Administrasi Kelancaran Pelaporan
						Target Keluaran : Terdaksananya Monitoring dan Pelaporan dari dana Bantuan Keuangan Bansos dan Hibah
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87.105.000,00	86.140.000,00	(965.000,00)	(1,11)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.675.000,00	46.575.000,00	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	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03	Uang Lembur	40.630.000,00	39.565.000,00	(965.000,00)	(2,38)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.630.000,00	39.565.000,00	(965.000,00)	(2,38)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	2.116.895.000,00	2.116.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	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 Kepada 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	5.552.000.000,00	5.552.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya Jalan Lingkungan Target Keluaran : Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.11.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	5.552.000.000,00	5.552.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.11.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	5.552.000.000,00	5.552.000.000,00	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	5.552.000.000,00	5.552.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.30.12	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (BK)	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	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 MGDAL	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.12.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	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	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.370.000.000,00	1.270.000.000,00	(100.000.000,00)	(7,30)	
1.04 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 Bersantitas
						Target Keluaran : Pemeriksaan Gambar dan Pengawasan IMB
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.255.000,00	20.315.000,00	4.060.000,00	24,98	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.675.000,00	4.875.000,00	200.000,00	4,23	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	4.875.000,00	200.000,00	4,28	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	11.560.000,00	15.440.000,00	3.860.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.580.000,00	15.440.000,00	3.860.000,00	33,33	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.745.000,00	29.685.000,00	(4.060.000,00)	(12,03)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.636.700,00	2.636.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.636.700,00	2.636.700,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.848.300,00	2.343.300,00	(505.000,00)	(17,73)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.848.300,00	2.343.300,00	(505.000,00)	(17,73)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.280.000,00	24.705.000,00	(3.555.000,00)	(12,58)	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	24.705.000,00	5.405.000,00	28,01	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	
1.04 1.03.02.16.03	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	32.020.000,00	32.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11	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 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	669.240.000,00	669.240.000,00	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 pembaraih
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.05	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 Bennotor	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
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 1.03.02.16.04.6.2.2.20	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	45.726.000,00	45.725.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 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 1.03.02.16.07.5.2.2	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 Pakal Habis Kantor	2.502.500,00	2.502.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.502.500,00	2.502.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.03	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 1.03.02.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.06.02	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 1.03.02.16.07.5.2.2.15	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	60.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Koda 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 : Terlaksananya Proses Kegiatan PPIP sesuai Mekanisme yang ada
						Target Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Monitoring dan Pelaporan PPIP
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.620.000,00	23.450.000,00	(55.370.000,00)	(70,25)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.275.000,00	18.625.000,00	(47.650.000,00)	(71,90)	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	18.500.000,00	(47.450.000,00)	(71,95)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	125.000,00	(200.000,00)	(61,54)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	12.545.000,00	4.825.000,00	(7.720.000,00)	(61,54)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.545.000,00	4.825.000,00	(7.720.000,00)	(61,54)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.160.000,00	26.650.000,00	(44.630.000,00)	(64,27)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.307.700,00	1.976.700,00	(1.331.000,00)	(40,24)	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	1.976.700,00	(1.331.000,00)	(40,24)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	3.000.000,00	(11.000.000,00)	(78,57)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.000.000,00	3.000.000,00	(11.000.000,00)	(78,57)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.837.300,00	1.278.300,00	(559.000,00)	(30,43)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.837.300,00	1.278.300,00	(559.000,00)	(30,43)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	1.050.000,00	(2.450.000,00)	(70,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.600.000,00	1.050.000,00	(2.450.000,00)	(70,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	48.535.000,00	19.246.000,00	(29.290.000,00)	(60,35)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.665.000,00	8.475.000,00	(25.190.000,00)	(74,83)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.870.000,00	10.770.000,00	(4.100.000,00)	(27,57)	
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 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	186.625.000,00	186.625.000,00	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 1.03.02.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	84.250.000,00	64.250.000,00	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 1.03.02.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.870.400,00	16.870.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.870.400,00	16.870.400,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.049.600,00	6.049.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.07.6.2.2.06.02	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
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.200.000,00	56.200.000,00	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	825.000.000,00	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	11.575.000,00	1.200.000,00	11,57	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	1.925.000,00	1.200.000,00	165,52	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	1.525.000,00	1.200.000,00	369,23	
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)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	814.625.000,00	813.425.000,00	(1.200.000,00)	(0,15)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal 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 1.03.02.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.400,00	1.809.400,00	(80.000,00)	(4,23)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.889.400,00	1.809.400,00	(80.000,00)	(4,23)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.560.000,00	57.440.000,00	(1.120.000,00)	(1,91)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.560.000,00	57.440.000,00	(1.120.000,00)	(1,91)	
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	276.000.000,00	276.000.000,00	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 1.03.02.19.07.5.2.4.01	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)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis 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	3.205.650,00	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 Penguasaan	6.806.650,00	5.806.650,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penguasaan
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 Penguasaan	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	9.500.000,00	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	5.500.000,00	5.500.000,00	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.267.500,00	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 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran 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	(0,00)	
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 Habis Kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, 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

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
						-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat 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	38.250.000,00	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 1.03.02.19.14.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
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	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.875.000,00	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

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rd) 5	% 6	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.720.000,00	13.820.000,00	2.100.000,00	17,92	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.1.01	Honorarium PHS	8.450.000,00	10.850.000,00	2.100.000,00	24,85	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	10.300.000,00	2.100.000,00	25,61	
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 1.03.02.15.02.5.2.1.03	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)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.280.000,00	86.180.000,00	(2.100.000,00)	(2,38)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.637.600,00	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	3.637.600,00	3.637.600,00	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 1.03.02.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengoadaan	47.197.400,00	32.212.400,00	(14.985.000,00)	(31,75)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengoadaan
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Pengoadaan	2.197.400,00	2.212.400,00	15.000,00	0,68	
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)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.795.000,00	35.680.000,00	12.885.000,00	56,53	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	35.680.000,00	12.885.000,00	56,53	
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 RDTR 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	18.450.000,00	(3.000.000,00)	(13,99)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	18.450.000,00	(3.000.000,00)	(13,99)	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	17.800.000,00	(3.000.000,00)	(14,42)	
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	281.550.000,00	3.000.000,00	1,03	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.05.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.03	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 1.03.02.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.500,00	1.525.600,00	180.000,00	13,38	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.345.500,00	1.525.500,00	180.000,00	13,38	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11	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	10.230.000,00	2.820.000,00	38,06	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	6.940.000,00	2.620.000,00	90,38	
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
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	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.05	Kegiatan : Survey dan pemetaan	60.000.000,00	60.000.000,00	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
1.05 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 Pelaksana 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	46.525.000,00	46.525.000,00	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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 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 1.03.02.16.05.5.2.2.11	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 : 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 1.03.02.16.05.5.2.2.21	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)	
1.05 1.03.02.16.10	Kegiatan : Fasilitas Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bahan Pelaksanaan Fisik pembangunan kebun bibit (Nursery Park) Target Keluaran : Detailed Engineering Design (DED) Kebun bibit (Nursery Park)
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.720.000,00	3.320.000,00	(400.000,00)	(10,75)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	554.000,00	1.142.000,00	588.000,00	106,14	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	16.272.600,00	9.832.500,00	152,68	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	170.000,00	(153.000,00)	(47,37)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.117.000,00	16.102.500,00	9.985.500,00	163,24	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	100,00	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	3.200.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	615.500,00	615.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	615.500,00	615.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.17.60.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	615.500,00	615.500,00	100,00	
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	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.17	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)	
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 1.01.01.20.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	16.000.000,00	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 1.01.01.20.17.5.2.2.06	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.700.000,00	16.200.000,00	2.500.000,00	15,92	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.375.000,00	12.676.000,00	500.000,00	4,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.225.000,00	12.475.000,00	250.000,00	2,04	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	400.000,00	250.000,00	166,67	
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	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.590.000,00	43.540.000,00	12.950.000,00	42,33	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	200.000,00	30.000,00	17,65	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	30.420.000,00	43.340.000,00	12.920.000,00	42,47	
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	325.000.000,00	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

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 1.01.01.20.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	320.000,00	288.000,00	(32.000,00)	(10,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	76.830.000,00	70.305.000,00	(6.525.000,00)	(8,49)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.450.000,00	(300.000,00)	(8,00)	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	3.450.000,00	(300.000,00)	(8,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	124.800.000,00	140.000.000,00	15.200.000,00	12,18	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	140.000.000,00	15.200.000,00	12,18	
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 Kontingen 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 Pakai 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.03	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)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.550,00	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 Dinas	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	12.374.000,00	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 Mesin	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.016.456.000,00	17.705.158.690,00	12.688.702.690,00	252,94	
1.02 1.02.01.16.02	Kegiatan : Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	950.000.000,00	428.364.900,00	(521.635.100,00)	(54,91)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas/visite Target Keluaran : Jumlah unit pelayanan melaksanakan pelayanan peserta ASKES

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3	BELANJA MODAL	5.639.439.270,00	5.476.439.270,00	(163.000.000,00)	(2,89)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.639.439.270,00	5.476.439.270,00	(163.000.000,00)	(2,89)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	5.639.439.270,00	5.476.439.270,00	(163.000.000,00)	(2,89)	
1.02 1.02.02.26.17	Kegiatan : Rehabilitasi bangunan rumah sakit	0,00	212.475.000,00	212.475.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tercapainya Halaman RS yang Representatif
						Target Keluaran : Paving Halaman RSUD
1.02 1.02.02.26.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	213.475.000,00	212.475.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	212.475.000,00	212.475.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02 1.02.02.26.17.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	212.475.000,00	212.475.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.18	Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	1.489.679.730,00	1.489.679.739,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Tercapainya Kebutuhan Alat Kesehatan/ Kedokteran Rumah Sakit
						Target Keluaran : Tersedianya 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 :
						-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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.28.28	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	1.445.000.000,09	1.628.000.000,00	183.000.000,00	12,66	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Terpenuhi 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
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3	BELANJA MODAL	1.445.000.000,00	1.628.000.000,00	183.000.000,00	12,66	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	177.630.000,00	177.630.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	177.630.000,00	177.630.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.295.771.000,00	1.301.141.000,00	5.370.000,00	0,41	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	1.295.771.000,00	1.301.141.000,03	5.370.000,00	0,41	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.38	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 1.02.02.28.29	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 : Terpenuhi kebutuhan alat kesehatan kedokteran rumah sakit
						Target Keluaran : Tersediannya 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 :

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 1.02.02.26.29.5.2.3.19.01	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	121.150.000,00	183.000.000,00	132,48	
1.02 1.02.02.28.05	Kegiatan : Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	138.150.000,00	121.150.000,00	(17.000.000,00)	(12,31)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan dokter spesialis program kemitraan Target Keluaran : Jumlah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan
1.02 1.02.02.28.05.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.150.000,00	121.150.000,00	(17.000.000,00)	(12,31)	
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.16	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	138.150.000,00	121.150.000,00	(17.000.000,00)	(12,31)	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	121.150.000,00	(17.000.000,00)	(12,31)	
1.02 1.02.02.28.11	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Rumah Sakk	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.02 1.02.02.28.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.28.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.330.000.000,00	1.580.000.000,00	250.000.000,00	18,60	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	1.580.000.000,00	250.000.000,00	18,80	
1.03 1.03.02.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	325.000.000,00	535.000.000,00	210.000.000,00	64,62	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 1.03.02.02.45.6.2.3	BELANJA MODAL	325.000.000,00	535.000.000,00	210.000.000,00	64,62	
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	325.000.000,00	635.000.000,00	210.000.000,00	64,62	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	535.000.000,00	210.000.000,00	64,62	
1.03 1.03.02.02.46	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 : Tersedianya Dokumen Perencanaan Target Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.02.46.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	815.000,00	815.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	815.000,00	815.000,00	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 1.03.02.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.185.000,00	49.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.03.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	765.600,00	765.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.429.300,00	2.267.800,00	(161.500,00)	(6,65)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.429.300,00	2.267.800,00	(161.500,00)	(6,65)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	731.600.000,00	931.600.000,00	200.000.000,00	27,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	731.600.000,00	931.600.000,00	200.000.000,00	27,34	
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 Bersantitas Target Keluaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.03 1.03.02.10.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.450.000,00	58.200.000,00	4.750.000,00	8,89	
1.03 1.03.02.10.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.450.000,00	58.200.000,00	4.750.000,00	8,89	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	67.875.000,00	4.750.000,00	8,94	
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	111.800.000,00	(4.750.000,00)	(4,06)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.16.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.705.000,00	35.705.000,00	0,00	(0,00)	
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 1.03.02.16.08.5.2.2.01.01	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 Penggandaan	2.816.300,00	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 1.03.02.16.08.5.2.2.26	Belanja Pemeliharaan	256.000.000,00	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	6.000.000.000,00	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 Pengaliran 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.895.000,00	63.860.000,00	565.000,00	1,53	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.870.900,00	3.870.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Selanjut 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	2.604.100,00	(120.000,00)	(4,41)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.724.100,00	2.604.100,00	(120.000,00)	(4,41)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	6,66	(6.250.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.050.000,00	57.385.000,00	7.335.000,00	14,66	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	57.385.000,00	7.335.000,00	14,66	
1.03 1.03.02.30.09	Kegiatan : Pengadaan Bahan Infrastruktur Desa	2.176.195.000,00	2.176.195.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Atmulasi 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	23.525.000,00	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 :

Kode Rskoning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	47.300.000,00	47.300.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	753.400,00	753.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	753.400,00	753.400,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	306.600,00	306.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	306.600,00	306.600,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja jasa konsultan perencanaan
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
1.05 1.01.02.17	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	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi 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	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5	BELANJA	9.163.311.133,69	9.395.681.557,10	232.370.423,21	2,54	
1.06.01.00.00.6.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.459.311.133,89	2.504.454.557,10	45.143.423,21	1,84	
1.06.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.459.311.133,89	2.504.454.557,10	45.143.423,21	1,84	
1.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.459.311.133,89	2.504.454.557,10	45.143.423,21	1,84	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.838.023.200,00	1.842.476.543,00	4.453.343,00	0,24	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	169.359.752,25	169.779.307,00	419.554,75	0,25	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 766.602.500,00 = 766.602.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 150.839.149,00 = 1.055.674.043,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	178.706.275,00	7.821.275,00	4,68	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 72.307.788,00 = 72.307.788,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 13.924.503,00 = 97.471.521,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	80.050.875,00	77.491.500,00	(3.165.375,00)	(3,92)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 76.876.000,00 = 76.876.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 14.263.325,00 = 90.636.275,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	130.308.750,00	131.200.252,00	891.502,00	0,68	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 8.184.500,00 = 43.291.500,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.895.854,69	44.395.678,00	14.499.823,31	48,50	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 59.473.580,00 = 59.473.580,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 10.218.096,00 = 71.526.672,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.076,25	37.368,00	3.291,75	9,66	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 13.520.834,00 = 13.520.834,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 4.410.692,00 = 30.674.844,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.147.625,70	60.367.634,10	20.220.008,40	50,36	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 22.906,00 = 22.906,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.066,00 = 14.462,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 25.767.292,10 = 25.767.292,10 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 4.942.006,00 = 34.600.342,00
1.06.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.704.000.000,00	6.891.227.000,00	187.227.000,00	2,79	
1.06 1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	832.000.000,00	897.000.000,00	65.000.000,00	7,81	
1.06 1.06.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	832.000.000,00	897.000.000,00	65.000.000,00	7,81	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya tertib administrasi
						Target Keluaran : Terpenuhinya administrasi perkantoran
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.450.000,00	71.250.000,00	1.800.000,00	2,59	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.450.000,00	71.250.000,00	1.800.000,00	2,59	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.450.000,00	68.700.000,00	(750.000,00)	(1,08)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	755.050.000,00	818.250.000,00	63.200.000,00	8,37	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	69.902.500,00	59.902.500,00	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.966.600,00	42.966.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	6.610.000,00	5.610.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.717.500,00	1.717.600,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.528.500,00	7.528.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.700.000,00	109.608.430,00	17.108.430,00	18,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Software -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claning Service
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	608.430,00	(891.670,00)	(59,44)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40.000.000,00	48.100.000,00	8.100.000,00	20,25	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.12	Belanja Software	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	5.200.000,00	5.100.000,00	(100.000,00)	(1,92)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.763.500,00	77.065.670,00	(3.698.430,00)	(4,58)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	25.983.500,00	26.285.070,00	301.570,00	1,16	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	35.780.000,00	35.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.765.000,00	12.765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.739.000,00	16.174.000,00	(2.565.000,00)	(13,69)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	13.464.000,00	13.464.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.275.000,00	2.710.000,00	(2.565.000,00)	(48,63)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	457.180.000,00	500.970.000,00	43.790.000,00	9,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	7.190.000,00	(4.690.000,00)	(39,48)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	445.300.000,00	493.780.000,00	48.480.000,00	10,89	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.2a	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	29.665.000,00	8.565.000,00	40,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	15.665.000,00	8.665.000,00	122,38	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Papan Data
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.10.14	Belanja Modal Papan Data	7.500.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	
1.06 1.06.01.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Target Keluaran : Terpenuhinya fasilitas kantor
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	625.000,00	(200.000,00)	(24,24)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	625.000,00	(200.000,00)	(24,24)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	625.000,00	350.000,00	127,27	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.06.01.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.02.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	74.085.000,00	94.285.000,00	20.200.000,00	27,27	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.675.000,00	2.000.000,00	(2.675.000,00)	(57,22)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan AC
						-Belanja Modal Layar
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.675.000,00	0,00	(4.675.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.11.10	Belanja Modal Layar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.930.000,00	71.570.000,00	31.640.000,00	79,24	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
						-Belanja Modal Pengadaan scainer
						-Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
						-Belanja Modal Pengadaan CPU
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.570.000,00	48.910.000,00	26.340.000,00	128,05	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.500.000,00	13.800.000,00	8.300.000,00	150,91	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scainer	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.760.000,00	5.360.000,00	3.600.000,00	204,55	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	21.450.000,00	7.150.000,00	(14.300.000,00)	(66,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja keris	5.250.000,00	4.950.000,00	(300.000,00)	(5,71)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	3.535.000,00	3.535.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	0,00	3.535.000,00	3.535.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
1.06 1.06.01.06.10	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Barang Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya dokumen RKA DPA Perubahan 2013, RKA DPA 2014 serta laporan keuangan pajak dan barang
						Target Keluaran : Terwujudnya penyusunan RKA DPA Perubahan 2013, RKA DPA 2014 serta laporan keuangan, Pajak dan barang ekuntabel
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.640.000,00	52.140.000,00	7.600.000,00	17,06	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 6	% 6	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	44.540.000,00	49.740.000,00	5.200.000,00	11,67	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	44.540.000,00	49.740.000,00	5.200.000,00	11,67	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.460.000,00	22.860.000,00	(7.600.000,00)	(24,95)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.900.400,00	5.030.400,00	30.000,00	0,51	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.900.400,00	5.900.400,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.461.600,00	3.576.600,00	115.000,00	3,32	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.461.600,00	3.576.600,00	115.000,00	3,32	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.358.000,00	5.358.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.358.000,00	5.358.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.740.000,00	7.995.000,00	(7.745.000,00)	(49,21)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.740.000,00	7.995.000,00	(7.745.000,00)	(49,21)	
1.06 1.06.01.06.11	Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen LAKIP dan RENJA SKPD Target Keuaran : Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dan RENJA SKPD
1.06 1.06.01.06.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00	100,00	

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
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	3.220.000,00	(50.000,00)	(1,63)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08	Kegiatan : Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Dokumen data informasi pembangunan daerah
						Target Keluaran : Tersedianya data informasi pelaksanaan pembangunan daerah
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112.950.000,00	112.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	9.400.000,00	3.250.000,00	52,65	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.06.11.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.06.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.05.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	706.000,00	706.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	706.000,00	706.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	550.000,00	650.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	0,00	974.000,00	974.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	970.000,00	670.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	570.000,00	570.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.760.000,00	5.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.06.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.15	Program pengembangan data/informasi	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.07	Kegiatan : Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Informasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya dokumen masterplan menara komunikasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Caiak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.900.000,00	250.000,00	15,15	
1.08 1.06.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.640.000,00	16.120.000,00	(3.520.000,00)	(17,92)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	5.930.000,00	(3.520.000,00)	(37,25)	
1.06 1.06.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.785.000,00	4.055.000,00	270.000,00	7,13	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.15.08.6.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.785.000,00	4.055.000,00	270.000,00	7,13	
1.06 1.06.01.15.09	Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya keterbukaan informasi dan strategi perencanaan dan evaluasi Target Keluaran : Terwujudnya web sistem informasi perencanaan pembangunan
1.06 1.06.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.06.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.800.000,00	145.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Hahls Kantor	66.000.000,00	9.142.500,00	(46.857.600,00)	(83,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000.000,00	9.142.500,00	(46.657.500,00)	(83,67)	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.505.000,00	44.600.000,00	22.095.000,00	98,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/intemet -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	6.305.000,00	21.000.000,00	14.695.000,00	233,07	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	14.400.000,00	3.600.000,00	(10.600.000,00)	(75,00)	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.600.000,00	20.000.000,00	16.200.000,00	1.011,11	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.947.500,00	622.600,00	38,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	2.947.500,00	822.500,00	38,71	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.970.000,00	13.110.000,00	(16.860.000,00)	(56,26)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.970.000,00	13.110.000,00	(16.660.000,00)	(56,26)	
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	20.000.000,00	60.800.000,00	40.800.000,00	204,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	20.000.000,00	60.800.000,00	40.800.000,00	204,00	
1.06 1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03	Kegiatan : Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan arahan klusterisasi industri kawasan industri Target Keluaran : Tersusunnya perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan arahan klusterisasi kawasan industri
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.050.000,00	22.450.000,00	400.000,00	1,81	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.050.000,00	22.450.000,00	400.000,00	1,81	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	21.600.000,00	(450.000,00)	(2,04)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.950.000,00	107.550.000,00	(400.000,00)	(0,37)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.654.000,00	1.254.000,00	(400.000,00)	(24,18)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	914.000,00	(400.000,00)	(30,44)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.18.03.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembayaan perencanaan pembangunan daerah	142.773.000,00	0,00	(142.773.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04	Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terukomnya kinerja SKPD Target Kaluaren : Terlaksannya penyusunan LAKIP dan RENJA SKPD
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.450.000,00	0,00	(16.450.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1.03	Uang Lembur	16.450.000,00	0,00	(16.450.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.450.000,00	0,00	(16.450.000,00)	(100,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.06.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.550.000,00	0,00	(0.550.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	706.000,00	0,00	(706.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	0,00	(706.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.524.000,00	0,00	(1.524.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	074.000,00	0,00	(974.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	670.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.760.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
1.09 1.06.01.20.05	Kegiatan : Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	117.773.000,00	0,00	(117.773.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan dan kapasitas dalam perencanaan daerah Target Keluaran : Terlaksananya diklat dan study banding aparatur perencanaan pembangunan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.173.000,00	0,00	(108.173.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.557.900,00	0,00	(3.557.900,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.057.900,00	0,00	(3.057.900,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.100,00	0,00	(820.100,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.100,00	0,00	(820.100,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.945.000,00	0,00	(86.945.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.945.000,00	0,00	(86.945.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.20.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.20.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.152.727.000,00	1.312.727.000,00	160.000.000,00	13,88	
1.06 1.06.01.21.08	Kegiatan : Penyusunan rancangan RKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen Perencanaan SKPD

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah dokumen pemncaaan yang tersusun
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.700.000,00	116.200.000,00	(500.000,00)	(0,43)	
1.05 1.06.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.700.000,00	62.200.000,00	(500.000,00)	(0,80)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.01.01	Honordrium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.700.000,00	62.200.000,00	(500.000,00)	(0,80)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.03	Uang Lembur	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.300.000,00	83.800.000,00	500.000,00	0,60	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.850.500,00	10.350.500,00	500.000,00	5,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.850.500,00	10.350.500,00	500.000,00	5,08	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Ponggandaan	23.214.600,00	23.214.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.214.500,00	6.214.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.06.01.21.09	Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD	227.727.900,00	217.727.000,00	(10.000.000,00)	(4,39)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif Target Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2015 dari tingkat kecamatan dan pusat
1.06 1.06.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	69.350.000,00	44.450.000,00	178,51	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	69.350.000,00	44.450.000,00	178,51	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	69.350.000,00	44.450.000,00	178,51	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	202.827.000,00	148.377.000,00	(54.450.000,00)	(26,85)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	23.107.000,00	23.857.000,00	750.000,00	3,25	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.107.000,00	23.107.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Pemasangan iklan - Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.03.20	Belanja Transoortasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.645.000,00	6.330.000,00	2.685.000,00	101,51	Dipergunakan Untuk : - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	3.200.000,00	1.950.000,00	156,00	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	2.130.000,00	735.000,00	62,69	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.045.000,00	17.045.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.030.000,00	71.145.000,00	(22.885.000,00)	(24,34)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.670.000,00	65.785.000,00	(22.885.000,00)	(25,81)	
1.08 1.06.01.21.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	40.000.000,00	2.000.000,00	(38.000.000,00)	(95,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	40.000.000,00	2.000.000,00	(38.000.000,00)	(95,00)	
1.08 1.06.01.21.13	Kegiatan : Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah monitoring dan pengendalian, pelaporan dan pembangunan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	18.450.000,00	16.050.000,00	668,75	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	18.450.000,00	16.050.000,00	668,75	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	18.450.000,00	16.050.000,00	668,75	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.600.000,00	111.550.000,00	13.950.000,00	14,29	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.673.400,00	9.158.400,00	1.585.000,00	20,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.573.400,00	9.158.400,00	1.585.000,00	20,93	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.249.100,00	4.961.600,00	712.500,00	16,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.249.100,00	2.961.600,00	712.600,00	31,68	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00	1.710.000,00	(427.500,00)	(20,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.137.600,00	1.710.000,00	(427.500,00)	(20,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.640.000,00	95.720.000,00	12.080.000,00	14,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.380.000,00	18.290.000,00	(2.090.000,00)	(10,26)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.260.000,00	77.430.000,00	14.170.000,00	22,40	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.06.01.21.16	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Dokumen KUA PPAS Tahun 2014 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2014
						Target Keluaran : Jumlah rancangan dokumen KUA PPAS tahun 2014 dan KUA PPAS perubahan Tahun 2014
1.05 1.06.01.21.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.450.000,00	63.325.000,00	19.875.000,00	31,32	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	24.075.000,00	19.875.000,00	473,21	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	21.075.000,00	19.875.000,00	473,21	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03	Uang Lembur	69.250.000,00	69.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	69.250.000,00	69.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.650.000,00	116.675.000,00	(19.876.000,00)	(14,56)	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.263.000,00	10.642.000,00	580.000,00	6,65	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.262.000,00	10.642.000,00	580.000,00	6,65	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.673.000,00	27.573.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.192.000,00	16.192.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.381.000,00	11.381.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	87.315.000,00	66.860.000,00	(20.455.000,00)	(23,43)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.315.000,00	66.860.000,00	(20.455.000,00)	(23,43)	
1.06 1.06.01.21.19	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00	240.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : dokumen perencanaan pembangunan daerah Target Keluaran : tersusunnya perencanaan pembangunan daerah
1.06 1.06.01.21.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	14.700.000,00	4.200.000,00	40,00	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	14.700.000,00	4.200.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	14.700.000,00	4.200.000,00	40,00	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	239.500.000,00	225.300.000,00	(14.200.000,00)	(5,93)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.142.800,00	16.062.800,00	3.920.000,00	32,28	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.142.800,00	16.062.800,00	3.920.000,00	32,28	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.732.200,00	1.732.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.732.200,00	1.732.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	208.525.000,00	190.405.000,00	(18.120.000,00)	(8,69)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.120.000,00	0,00	(18.120.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.405.000,00	190.405.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20	Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terciptanya perencanaan penataan ruang secara menyeluruh dan tersedianya dokumen revisi naskah akademis RT RW dan terfasilitasinya kegiatan BKPRD dalam pengendalian dan perencanaan pemanfaatan ruang Target Keluaran : Terlaksananya perencanaan penataan mang yang konprehensive /menyeiuruh dan tersedianya dokumen revisi naskah akademis r/rw dengan melibatkan peran BKPRD
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.525.000,00	39.300.000,00	(24.225.000,00)	(38,13)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.525.000,00	39.300.000,00	(24.225.000,00)	(38,13)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.525.000,00	38.250.000,00	(25.275.000,00)	(39,79)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.475.000,00	135.700.000,00	24.225.000,00	21,73	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.820.000,00	3.373.500,00	1.553.500,00	85,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.641.000,00	3.069.500,00	1.428.500,00	87,05	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	9.900.000,00	9.000.000,00	1.000,00	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
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	2.251.500,00	1.111.500,00	97,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	2.251.500,00	1.111.500,00	97,50	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.815.000,00	20.175.000,00	(37.440.000,00)	(64,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.735.000,00	18.295.000,00	(37.440.000,00)	(67,18)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21	Kegiatan : Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan dan kapasitas dalam perencanaan daerah Target Keluaran : Terselenggaranya diklat dan study banding aparatur perencanaan pembangunan
1.06 1.06.01.21.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	144.400.000,00	144.400.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	8.922.900,00	8.922.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.322.900,00	8.322.900,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.952.100,00	1.952.100,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	500.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.452.100,00	1.462.100,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	105.176.000,00	105.175.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	105.175.000,00	105.175.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.21.21.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	6.600.000,00	(2.400.000,00)	(26,67)	
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.778.300,00	1.043.100,00	(1.735.200,00)	(62,46)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.412.500,00	3.420.000,00	(2.992.500,00)	(46,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.412.500,00	3.420.000,00	(2.992.500,00)	(46,67)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.740.000,00	17.910.000,00	(47.830.000,00)	(72,76)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.150.000,00	9.820.000,00	(24.330.000,00)	(71,24)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.590.000,00	8.090.000,00	(23.500.000,00)	(74,39)	
1.06 1.06.01.22.01.6.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.06 1.06.01.22.02	Kegiatan : Penyusunan indikator ekonomi daerah	300.000.000,00	220.000.000,00	(80.000.000,00)	(26,67)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah dokumen analisis indikator ekonomi daerah IHK, ICOR dan ILOR Target Keluaran : Tersusunya dokumen indikator ILOR, ICOR dan IHK sebagai bahan kebijakan pembangunan ekonomi daerah
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.325.000,00	4.275.000,00	(1.050.000,00)	(19,72)	
1.06 1.06.01.22.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	5.325.000,00	4.275.000,00	(1.050.000,00)	(19,72)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	3.600.000,00	(1.100.000,00)	(23,40)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	875.000,00	50.000,00	8,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294.675.000,00	215.725.000,00	(78.950.000,00)	(26,79)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaiabis Kantor	7.309.000,00	16.066.500,00	8.757.500,00	119,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.129.000,00	15.886.500,00	8.757.600,00	122,84	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.293.500,00	10.168.500,00	(2.125.000,00)	(17,29)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	6.375.000,00	(2.125.000,00)	(25,00)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.793.500,00	3.793.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.500,00	2.280.000,00	997.500,00	77,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.282.500,00	2.280.000,00	997.500,00	77,78	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.340.000,00	28.110.000,00	(34.230.000,00)	(54,91)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.260.000,00	14.070.000,00	(20.190.000,00)	(58,93)	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.060.000,00	14.040.000,00	(14.040.000,00)	(50,00)	
1.05 1.06.01.22.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.450.000,00	3.100.000,00	(6.350.000,00)	(67,20)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.02.6.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.450.000,00	3.100.000,00	(6.350.000,00)	(67,20)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	202.000.000,00	0,00	(202.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	202.000.000,00	0,00	(202.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.22.04	Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	250.000.000,00	265.000.000,00	15.000.000,00	6,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	239.500.000,00	254.500.000,00	15.000.000,00	6,26	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.408.500,00	20.670.000,00	6.261.500,00	43,46	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.408.500,00	20.670.000,00	6.261.500,00	43,46	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Benambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.861.500,00	3.000.000,00	1.138.500,00	61,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.861.500,00	3.000.000,00	1.138.500,00	61,16	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	1.710.000,00	(3.540.000,00)	(67,43)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.250.000,00	1.710.000,00	(3.540.000,00)	(67,43)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.980.000,00	228.120.000,00	10.140.000,00	4,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.580.000,00	20.220.000,00	(20.360.000,00)	(50,17)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.400.000,00	205.900.000,00	30.500.000,00	17,39	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.06 1.06.01.22.09	Kegiatan : Pasilitasi Anti Preverty Program (APP)	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya Lokasi APP Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan program APP Tahun 2014
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.09.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.485.000,00	10.400.000,00	(85.000,00)	(0,81)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.05.01.22.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.515.000,00	139.515.000,00	50.000.000,00	65,86	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.608.000,00	8.943.000,00	4.335.000,00	94,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.338.000,00	8.391.000,00	4.053.000,00	93,43	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	270.000,00	552.000,00	282.000,00	104,44	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732.000,00	1.362.000,00	630.000,00	86,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	732.000,00	1.362.000,00	630.000,00	66,07	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.320.000,00	92.355.000,00	45.035.000,00	95,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	20.640.000,00	7.640.000,00	68,77	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.320.000,00	71.715.000,00	37.395.000,00	108,96	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.22.10	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Agropolitan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatkan fasilitas ekonomi kawasan agropolitan
						Target Keluaran : Tersusunnya kawasan agropolitan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.525.000,00	20.350.000,00	(175.000,00)	(0,85)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.475.000,00	79.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.665.800,00	4.665.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.305.600,00	4.305.800,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.849.200,00	2.849.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	656.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.61.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.105.000,00	71.105.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.06.01.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.875.000,00	57.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.11	Kegiatan : Penyampaian Ketetapan di bidang Cukai kpd Masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai pada bidang ekonomi	236.500.000,00	236.500.000,00	6,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya pemahaman pengetahuan serta mematuhi ketentuan di bidang cukai, kelancaran monitoring & evaluasi dan pelaporan pengelolaan DBHCHT tersusunnya buku juklak, buku rancang bangun dan uku pelaporan pengelolaan DBHCHT
						Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi buku juklak, buku rancang bangun, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan DBHCHT
1.06 1.66.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.100.000,00	42.900.000,00	(9.200.000,00)	(17,66)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.100.000,00	42.900.000,00	(9.200.000,00)	(17,66)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.100.000,00	42.900.000,00	(9.200.000,00)	(17,66)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154.400.000,00	193.600.000,00	9.200.000,00	4,99	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19.660.000,00	12.104.300,00	(7.655.700,00)	(36,43)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	11.939.300,00	5.939.300,00	98,99	
1.08 1.06.01.22.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.660.000,00	165.000,00	(13.495.000,00)	(93,79)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	6.000.000,00	6.860.000,00	4.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	120.000,00	6.000.000,00	5.880.000,00	4.900,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.140.000,00	13.185.700,00	1.045.700,00	8,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	2.585.700,00	1.045.700,00	67,90	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.506.000,00	1.258.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.860.000,00	6.780.000,00	(7.860.000,00)	(53,75)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.260.000,00	5.130.000,00	(5.130.000,00)	(60,00)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.400.000,00	1.650.000,00	(2.750.000,00)	(62,50)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.720.000,00	138.980.000,00	31.260.000,00	29,02	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.280.000,00	9.010.000,00	(270.000,00)	(2,91)	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.440.000,00	129.970.000,00	31.530.000,00	32,03	
1.08 1.06.01.22.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	10.500.000,00	(7.500.000,00)	(41,67)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	10.500.000,00	(7.500.000,00)	(41,67)	
1.08 1.06.01.22.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.11.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
1.06 1.06.01.22.12	Kegiatan : Penyusunan Diaparitas Wilayah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya perekonomian daerah
						Target Keluaran : Tersusunya dokumen disparitas wilayah kabupaten tahun 2014
1.06 1.05.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	426.000,00	225.000,00	(200.000,00)	(47,06)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	225.000,00	(200.000,00)	(47,06)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.678.000,00	74.775.000,00	200.000,00	0,27	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.392.500,00	1.167.500,00	(225.000,00)	(16,16)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.12.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.500,00	1.167.500,00	(225.000,00)	(16,16)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	277.500,00	(30.000,00)	(9,76)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.600,00	277.500,00	(30.000,00)	(9,76)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	655.000,00	(545.000,00)	(38,93)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.400.000,00	855.000,00	(545.000,00)	(38,93)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.475.000,00	21.475.000,00	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
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.555.000,00	8.555.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13	Kegiatan : Penyusunan Database Infrastruktur Perekonomian Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pembangunan infrastruktur perekonomian daerah Target Keluaran : Tersusunya dokumen database infrastruktur pertanian
1.06 1.06.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.775.000,00	74.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.056.500,00	4.056.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.056.500,00	4.056.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.978.500,00	1.978.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.978.600,00	1.978.500,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.170.000,00	17.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.05.01.22.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.22.13.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.28	Kegiatan : Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Unggulan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen profil ekonomi unggulan daerah Target Keluaran : Tersusunya dokumen profil ekonomi unggulan daerah
1.06 1.06.01.22.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	16.875.000,00	16.875.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.875.000,00	4.876.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.28.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.22.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	58.125.000,00	58.125.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.862.500,00	4.862.500,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	132.500,00	132.500,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.095.000,00	10.095.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	0,00	345.000,00	345.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.795.000,00	25.795.000,00	100,00	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
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.465.000.000,00	1.505.000.000,00	20.090.000,00	1,35	
1.08 1.06.01.23.03	Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya sinkronisasi perencanaan bidang sosial dan budaya
						Target Keluaran : Terlaksananya sinkronisasi program perencanaan bidang sosial budaya: penyusunan dokumen perencanaan bidang sosbud 30 eksemplar dan rakor 25 eksemplar
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.305.000,00	63.065.000,00	(3.240.000,00)	(4,89)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.500.000,00	43.260.000,00	(3.240.000,00)	(6,97)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	43.260.000,00	(3.240.000,00)	(6,97)	
1.05 1.05.01.23.03.5.2.1.03	Uang Lembur	19.805.000,00	19.805.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.805.000,00	19.805.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.695.000,00	166.935.000,00	3.240.000,00	1,76	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.129.000,00	9.129.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.133.000,00	8.133.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	396.000,00	396.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.791.000,00	10.468.500,00	(322.500,00)	(2,99)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.541.000,00	2.218.500,00	(322.500,00)	(12,69)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000,00	24.937.600,00	3.562.500,00	16,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	21.375.000,00	24.937.500,00	3.562.500,00	16,67	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.400.000,00	142.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.760.000,00	122.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.04	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penyusunan Laporan program/ kegiatan bidang sosial budaya dan meningkatnya ketersediaan data untuk perencanaan bidang sosial budaya Target Keluaran : Monitoring Program/kegiatan bidang sosial budaya
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.280.000,00	32.880.000,00	(46.400.000,00)	(58,53)	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.200.000,00	25.400.000,00	(39.800.000,00)	(61,04)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.200.000,00	24.800.000,00	(40.400.000,00)	(61,96)	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.03	Uang Lembur	14.080.000,00	7.480.000,00	(6.600.000,00)	(46,88)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.080.000,00	7.480.000,00	(8.600.000,00)	(46,88)	
1.05 1.06.01.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.720.000,00	137.120.000,00	46.400.000,00	51,15	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.708.000,00	7.027.500,00	(4.680.500,00)	(39,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.708.000,00	7.027.500,00	(4.680.500,00)	(39,98)	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	18.000.000,00	(750.000,00)	(4,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	18.750.000,00	18.000.000,00	(750.000,00)	(4,00)	
1.06 1.06.01.21.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.532.000,00	5.650.000,00	1.318.000,00	29,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.525.000,00	3.825.000,00	1.300.000,00	51,49	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.007.000,00	2.025.000,00	18.000,00	0,90	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.630.000,00	8.122.500,00	492.500,00	6,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.630.000,00	8.122.500,00	492.500,00	6,45	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.100.000,00	40.120.000,00	20.000,00	0,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.100.000,00	40.120.000,00	20.000,00	0,05	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.05	Kegiatan : Fasilitas Bidang Sosial Budaya	250.000.000,00	270.000.000,00	20.000.000,00	8,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya sumber daya (pengelola program) yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran bidang sosial budaya sesuai dengan mekanisme yang ada Target Keluaran : Peningkatan kemampuan pengelola program bidang sosial dan budaya
1.06 1.06.01.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	32.000.000,00	4.800.000,00	17,65	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.200.000,00	32.000.000,00	4.800.000,00	17,65	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	32.000.000,00	4.800.000,00	17,65	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.600.000,00	238.000.000,00	15.200.000,00	6,62	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.727.700,00	14.727.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.727.700,00	14.727.700,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.900.000,00	70.350.000,00	6.450.000,00	10,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	63.900.000,00	70.350.000,00	6.450.000,00	10,09	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.602.300,00	6.202.300,00	600.000,00	13,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.922.300,00	3.522.300,00	600.000,00	20,53	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.950.000,00	18.000.000,00	1.050.000,00	6,19	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	16.950.000,00	18.000.000,00	1.050.000,00	6,19	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.960.000,00	33.396.000,00	(3.570.000,00)	(9,66)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	36.960.000,00	33.390.000,00	(3.570.000,00)	(9,66)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.060.000,00	40.530.000,00	6.470.000,00	19,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.060.000,00	40.530.000,00	6.470.000,00	19,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	51.600.000,00	55.800.000,00	4.200.000,00	8,14	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	51.600.000,00	55.800.000,00	4.200.000,00	8,14	
1.06 1.06.01.23.06	Kegiatan : Penyusunan Indikator Daerah Bidang Sosial Budaya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketersediaan data bidang sosial budaya Target Keluaran : Tersusunya indikator daerah bidang sosial budaya (IPM dan IKM) 2 dokumen
1.06 1.06.01.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81.610.000,00	3.800.000,00	(77.710.000,00)	(95,34)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	71.450.000,00	3.800.000,00	(67.650.000,00)	(94,68)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.450.000,00	2.800.000,00	(68.650.000,00)	(96,06)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.08.01.23.06.5.2.1.03	Uang Lembur	10.060.000,00	0,00	(10.060.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.060.000,00	0,00	(10.060.000,00)	(100,00)	
1.06 1.08.01.23.06.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.490.000,00	146.200.000,00	77.710.000,00	113,46	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	— 0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000,00	18.605.000,00	1.855.000,00	11,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.000.000,00	16.925.000,00	925.000,00	5,78	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	1.680.000,00	930.000,00	124,00	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.060.000,00	2.565.000,00	(5.415.000,00)	(67,86)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.125.000,00	2.565.000,00	(4.560.000,00)	(64,00)	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	855.000,00	0,00	(855.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.23.06.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.760.000,00	15.630.000,00	(13.230.000,00)	(46,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penatalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	6.610.000,00	(6.830.000,00)	(50,82)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.320.000,00	8.920.000,00	(6.400.000,00)	(41,78)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbang
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.23.08	Kegiatan : Fasilitas Kabupaten Sehat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya kegiatan kabupaten sehat Target Keluaran : Rakor dan Pembinaan
1.06 1.06.01.23.08.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.155.000,00	5.055.000,00	900.000,00	21,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	2.355.000,00	900.000,00	61,86	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.125.000,00	22.225.000,00	(900.000,00)	13,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	23.125.000,00	22.225.000,00	(900.000,00)	(3,89)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.720.000,00	26.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.635.000,00	18.535.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.185.000,00	8.185.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.06.01.23.09	Kegiatan : Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data tentang kemiskinan tahun 2013 Target Keluaran : Dokumen data kemiskinan tahun 2013 sebanyak 50 exemplar, rakor program kemiskinan 6 kali laporan proonangkis 50 exemplar monev proonangkis 2 kali
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.565.000,00	45.905.000,00	4.340.000,00	10,44	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.260.000,00	41.600.000,00	4.340.000,00	11,65	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.260.000,00	40.700.000,00	3.440.000,00	9,23	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.09.3.2.1.03	Uang Lembur	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.09.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.435.000,00	104.095.000,00	(4.340.000,00)	(4,00)	
1.00 1.06.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.825.500,00	13.085.000,00	256.500,00	2,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.648.500,00	12.905.000,00	256.500,00	2,03	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.851.500,00	9.250.000,00	(4.601.500,00)	(33,22)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.800.000,00	8.200.000,00	(4.600.000,00)	(35,94)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.051.500,00	1.050.000,00	(1.500,00)	(0,14)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.455.000,00	68.470.000,00	5.000,00	0,01	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.785.000,00	61.790.000,00	5.000,00	0,01	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.10	Kegiatan : Penanggulangan Kemiskinan Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan)	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertaksananya Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan) Target Keluaran : Terselenggaranya program grindulu mapan : rakor 9 kali, penyusunan dokumen, promosi 6 baliho 4 paket film dokumenter 1 paket money 2 kali
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.850.000,00	55.450.000,00	(9.400.000,00)	(14,49)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.450.000,00	44.050.000,00	(9.400.000,00)	(17,59)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.450.000,00	43.000.000,00	(10.450.000,00)	(19,55)	
1.06 1.06.01.23.10.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
1.08 1.06.01.23.10.5.2.1.03	Uang Lembur	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.23.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175.150.000,00	184.550.000,00	9.400.000,00	6,37	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.000.000,00	7.050.000,00	1.050.000,00	17,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.760.000,00	6.810.000,00	1.050.000,00	10,23	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	21.000.000,00	4.000.000,00	23,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	17.000.000,00	21.000.000,00	4.000.000,00	23,53	
1.06 1.08.01.23.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.360.000,00	49.465.000,00	19.105.000,00	62,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.250.000,00	48.325.000,00	19.075.000,00	65,21	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	1.140.000,00	30.000,00	2,70	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	4.275.000,00	(2.850.000,00)	(40,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.125.000,00	4.275.000,00	(2.850.000,00)	(40,00)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.665.000,00	37.260.000,00	(10.405.000,00)	(21,83)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.815.000,00	10.190.000,00	(1.625.000,00)	(13,75)	
1.06 1.06.01.23.10.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.850.000,00	27.070.000,00	(8.780.000,00)	(24,49)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.23.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.000.000,00	15.500.000,00	(1.500.000,00)	(8,82)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	17.000.000,00	15.500.000,00	(1.500.000,00)	(8,82)	
1.06 1.06.01.23.11	Kegiatan : Penyusunan Database Bidang Sosial Budaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketersediaan data untuk perencanaan bidang sosial budaya Target Keluaran : Dokumen database bidang sosial budaya
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	10.500.000,00	(5.300.000,00)	(37,50)	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	10.500.000,00	(6.300.000,00)	(37,50)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	8.700.000,00	(8.100.000,00)	(48,21)	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.200.000,00	189.500.000,00	6.300.000,00	3,44	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.177.700,00	4.877.700,00	1.700.000,00	53,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.177.700,00	4.877.700,00	1.700.000,00	53,50	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.752.300,00	6.252.300,00	1.500.000,00	31,56	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.252.300,00	3.252.300,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	5.700.000,00	(1.650.000,00)	(22,45)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.11.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.350.000,00	5.700.000,00	(1.650.000,00)	(22,45)	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.670.000,00	17.420.000,00	4.750.000,00	37,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.030.000,00	7.780.000,00	4.750.000,00	156,77	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.060.000.000,00	1.080.000.000,00	20.000.000,00	1,89	
1.06 1.06.01.24.02	Kegiatan : Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya masterplan sumberdaya air, masterplan air limbah dan masterplan kawasan pengembangan
						Target Keluaran : Tersusunnya perencanaan pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, terlaksananya pengelolaan air limbah domestik kawasan perkotaan dengan memperhatikan sanitasi lingkungan, penyusunan pengelolaan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
1.06 1.06.01.24.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	47.600.000,00	800.000,00	1,71	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	47.600.000,00	800.000,00	1,71	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	45.900.000,00	(900.000,00)	(1,92)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.200.000,00	222.400.000,00	(800.000,00)	(0,36)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.568.200,00	2.568.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.200,00	1.843.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.894.800,00	2.897.800,00	1.003.000,00	52,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.894.800,00	1.297.800,00	(597.000,00)	(31,61)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.192.000,00	2.394.000,00	(798.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.192.000,00	2.394.000,00	(798.000,00)	(25,00)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.645.000,00	14.540.000,00	(1.005.000,00)	(6,47)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.115.000,00	2.160.000,00	45.000,00	2,13	

Kodo Rokoning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.430.000,00	12.380.000,00	(1.050.000,00)	(7,82)	
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.02.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang fisik dan program perencanaan yang serasi antar instansi baik pusat, propinsi maupun daerah Target Keluaran : terlaksananya koordinasi bidang fisik dan prasarana dengan instansi vertikal (pusat & propinsi) serta instansi terkait di daerah terintegrasi perencanaan tata ruang yang strategis
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.900.000,00	18.000.000,00	(22.900.000,00)	(55,99)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.900.000,00	18.000.000,00	(22.900.000,00)	(55,99)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.900.000,00	18.000.000,00	(22.900.000,00)	(55,99)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.100.000,00	202.000.000,00	42.900.000,00	26,96	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.897.500,00	6.690.000,00	(207.500,00)	(3,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.792.500,00	6.585.000,00	(207.500,00)	(3,05)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.08 1.06.01.24.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.547.500,00	22.100.000,00	18.552.500,00	622,97	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
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.547.600,00	2.100.000,00	(1.447.500,00)	(40,80)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	2.850.000,00	(1.425.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.06.01.24.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.275.000,00	2.850.000,00	(1.425.000,00)	(33,33)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.390.000,00	168.360.000,00	23.980.000,00	16,51	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.04.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.255.000,00	2.780.000,00	(11.475.000,00)	(80,50)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.125.000,00	165.580.000,00	35.455.000,00	27,25	
1.06 1.06.01.24.05	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Prasarana Wilayah	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya rencana pembangunan bidang fisik dan prasarana Target Keluaran : Terlaksananya fasilitasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.150.000,00	103.500.000,00	31.350.000,00	43,45	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.150.000,00	103.500.000,00	31.350.000,00	43,45	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.150.000,00	102.900.000,00	30.750.000,00	42,62	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.05 1.06.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.650.000,00	66.500.000,00	(31.350.000,00)	(32,04)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.117.500,00	2.737.500,00	(1.380.000,00)	(33,52)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.287.500,00	2.107.600,00	(180.000,00)	(7,67)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.650.000,00	450.000,00	(1.200.000,00)	(72,73)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.675.000,00	17.350.000,00	15.675.000,00	535,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.675.000,00	600.000,00	(1.075.000,00)	(64,18)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sawa meja kursi -Belanja sawa generator -Belanja sawa tenda -Belanja sawa sound sistem
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.752.500,00	9.282.500,00	(2.470.000,00)	(21,02)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

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 Tama
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.702.500,00	8.407.500,00	4.705.000,00	127,08	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.750.000,00	875.000,00	(875.000,00)	(50,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.955.000,00	37.130.000,00	(37.825.000,00)	(50,46)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.430.000,00	15.215.000,00	(23.215.000,00)	(60,41)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.525.000,00	21.915.000,00	(14.610.000,00)	(40,00)	
1.06 1.06.01.24.06	Kegiatan : Updating Drainase Perkotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terwujudnya dokumen perencanaan drainase perkotaan Target Keluaran : Jumlah data base perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 1.06.01.24.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.425.000,00	6.425.000,00	2.000.000,00	45,20	
1.08 1.06.01.24.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.425.000,00	6.425.000,00	2.000.000,00	45,20	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.425.000,00	6.000.000,00	1.575.000,00	35,59	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.575.000,00	58.575.000,00	(2.000.000,00)	(3,30)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.382.500,00	4.494.000,00	1.111.600,00	32,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.600,00	4.210.000,00	1.111.500,00	35,87	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	159.000,00	159.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	322.500,00	396.000,00	73.500,00	22,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.06.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	322.500,00	396.000,00	73.500,00	22,79	
1.06 1.06.01.34.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	670.000,00	285.000,00	(285.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	670.000,00	285.000,00	(285.000,00)	(50,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	3.400.000,00	(2.900.000,00)	(46,03)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.740.000,00	420.000,00	31,82	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.980.000,00	1.660.000,00	(3.320.000,00)	(66,67)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07	Keolatan : Updating Data Jalan Kabupaten	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data jaringan jalan kabupaten Target Keluaran : tersusunnya data aringan jalan kabupaten
1.06 1.06.01.24.07.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	9.900.000,00	(2.300.000,00)	(18,85)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	9.900.000,00	(2.300.000,00)	(18,85)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	9.000.000,00	(3.200.000,00)	(26,23)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.800.000,00	65.100.000,00	2.300.000,00	3,66	
1.05 1.06.01.24.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	788.600,00	1.026.300,00	237.700,00	30,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.600,00	891.300,00	192.700,00	27,58	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	135.000,00	45.000,00	50,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.400,00	523.700,00	112.300,00	27,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.400,00	523.700,00	112.300,00	27,30	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	2.565.000,00	1.140.000,00	80,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.425.000,00	2.565.000,00	1.140.000,00	80,00	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	10.985.000,00	810.000,00	7,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00 1.00.01.24.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	4.400.000,00	(1.100.000,00)	(20,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.675.000,00	6.585.000,00	1.910.000,00	40,86	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08	Kegiatan : Updating Data Jalan Perkotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya dokumen perencanaan jalan perkotaan Target Keluaran : Jumlah database perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.025.000,00	10.025.000,00	2.000.000,00	24,92	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.025.000,00	10.025.000,00	2.000.000,00	24,92	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.025.000,00	9.600.000,00	1.575.000,00	19,63	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.975.000,00	54.975.000,00	(2.000.000,00)	(3,51)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	990.000,00	2.635.000,00	1.645.000,00	166,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	2.420.000,00	1.645.000,00	212,26	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	105.000,00	30.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	105.000,00	30.000,00	40,00	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	285.000,00	(285.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	285.000,00	(265.000,00)	(50,00)	
1.08 1.06.01.24.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.340.000,00	1.950.000,00	(3.390.000,00)	(63,48)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	290.000,00	(70.000,00)	(19,44)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.980.000,00	1.660.000,00	(3.320.000,00)	(66,67)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11	Kegiatan : Database Jalan Poros Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data base jalan poros desa Target Keluaran : Jumlah database perencanaan wilayah dan sumber daya alam (jalan poros desa)
1.06 1.06.01.24.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.625.000,00	14.225.000,00	2.600.000,00	22,37	
1.06 1.08.01.24.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.625.000,00	14.225.000,00	2.600.000,00	22,37	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.625.000,00	13.800.000,00	2.175.000,00	18,71	
1.06 1.06.01.24.11.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.375.000,00	60.775.000,00	(2.600.000,00)	(4,10)	
1.06 1.06.01.24.11.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakei Habia Kantor	2.008.000,00	2.008.000,00	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 dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	1.002.000,00	804.000,00	406,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	252.000,00	64.000,00	27,27	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	684.000,00	656.000,00	171.000,00	26,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	684.000,00	855.000,00	171.000,00	25,00	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.485.000,00	6.910.000,00	(3.575.000,00)	(34,10)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.405.000,00	4.320.000,00	(1.085.000,00)	(20,07)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.080.000,00	2.590.000,00	(2.490.000,00)	(49,02)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12	Kegiatan : Data Base Jalan Lingkungan Perkotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Teridentifikasinya kondisi jalan lingkungan dan upaya penanganan Target Keluaran : Tersusunnya dokumen database jalan lingkungan perkotaan ibu kota kecamatan

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.225.000,00	9.425.000,00	200.000,00	2,17	
1.08 1.06.01.24.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.225.000,00	9.425.000,00	200.000,00	2,17	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	9.000.000,00	(225.000,00)	(2,44)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.775.000,00	55.575.000,00	(200.000,00)	(0,36)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	702.800,00	702.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	657.800,00	557.600,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.200,00	823.200,00	720.000,00	697,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103.200,00	223.200,00	120.000,00	116,28	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	399.000,00	399.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	399.000,00	399.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.06.01.24.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.570.000,00	3.650.000,00	(920.000,00)	(20,13)	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
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	970.000,00	(330.000,00)	(25,38)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000,00	2.680.000,00	(590.000,00)	(18,04)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13	Kegiatan : Penyusunan Study Kelayakan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja IPLT	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya hasil study kelayakan IPLT di desa dadapan Kec. Pringkuku Target Keluaran : Terlaksananya perencanaan kelayakan instalasi pengolah lumpur tinja (IPLT) desa dadapan kec Pringkuku
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.225.000,00	10.525.000,00	1.400.000,00	15,18	
1.08 1.06.01.24.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.225.000,00	10.625.000,00	1.400.000,00	15,18	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	10.200.000,00	975.000,00	10,57	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.775.000,00	64.375.000,00	(1.400.000,00)	(2,13)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumen / administrasi tender. Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	1.560.000,00	1.260.000,00	420,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	350.000,00	60.000,00	20,00	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	798.000,00	796.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	798.000,00	798.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	9.960.000,00	(2.660.000,00)	(21,08)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.270.000,00	1.900.000,00	(2.370.000,00)	(55,50)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.360.000,00	8.060.000,00	(290.000,00)	(3,47)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.078.904.000,00	2.323.660.000,00	244.756.000,00	11,77	
1.07.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.078.904.000,00	2.323.660.000,00	244.756.000,00	11,77	
1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.078.904.000,00	2.323.660.000,00	244.756.000,00	11,77	
1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.913.159.000,00	2.154.460.000,00	241.301.000,00	12,61	
1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.281.159.000,00	1.418.460.000,00	137.301.000,00	10,72	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 19 Th. 2010 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tgl 21 Desember 2010 No. 19 Tahun 2010. :
1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	332.000.000,00	336.000.000,00	4.000.000,00	1,20	-Retribusi Parkir bertanggungan 1x1.348.227.000,00 = 1.348.227.000,00 -Parkir Arjowinangun 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Parkir Jalan Protokol 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Parkir Arjosari 1x 3.680.000,00 = 3.680.000,00 -Parkir Pungung 1x 5.204.000,00 = 5.204.000,00 -Parkir Donorejo 1x 4.780.000,00 = 4.780.000,00 -Parkir Bandar 1x 1.482.500,00 = 1.482.500,00 -Parkir Nawangan 1x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 -Parkir Ngadirojo 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 -Parkir Tulakan 1x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 -Parkir Gamaharjo 1x 7.626.000,00 = 7.626.000,00 -Parkir Sub Terminal Jenuk 1x 1.242.500,00 = 1.242.500,00 -Parkir Gondosari 1x 911.000,00 = 911.000,00 -Parkir Kabompydalam 1x 1.505.500,00 = 1.505.500,00 -Parkir Tagalombo 1x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 -Parkir Ketro 1x 1.351.500,00 = 1.351.500,00 Pmda Kab. Pacitan No. 20 Th 2010 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 21 Desember 2010 No. 20 Th 2010 :
1.07.01.00.00.4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	33,33	-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1x 336.000.000,00 = 336.000.000,00 -Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	135.255.000,00	136.755.000,00	1.500.000,00	1,11	
1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	130.695.000,00	132.155.000,00	1.260.000,00	0,96	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 20 Tahun 2011 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.360.000,00	4.600.000,00	240.000,00	5,50	-TPR Terminal BUS Pacitan 1x 37.440.000,00 = 37.440.000,00 -TPR Terminal Bus Lorok 1x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 -TPR Terminal Taksi Arjowinangun 1x 4.027.000,00 = 4.027.000,00 -TPR Sub Terminal Donorojo 1x 738.000,00 = 738.000,00 -Sewa Kos Terminal 1x 83.010.000,00 = 83.010.000,00 -Parkir Terminal Bus Pacitan 1x 9.040.000,00 = 9.040.000,00 -0x 0,00 = 0,00
						-Terminal Bus 1x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 -Sub Terminal Jeruk 1x 450.000,00 = 450.000,00 -Terminal Type C Carjoseri 1x 400.000,00 = 400.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	30.490.000,00	32.445.000,00	1.955.000,00	6,41	
1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	30.490.000,00	32.445.000,00	1.955.000,00	6,41	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2012 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 30 Desember 2012 Nomor 22 Tahun 2012 : -Retribusi Ijin Trayek 1x 21.150.000,00 = 21.150.000,00 -Retribusi Ijin Insidental 1x 10.375.000,00 = 10.375.000,00 -Rekomendasi 1x 920.000,00 = 920.000,00
1.07.01.00.00.5	BELANJA	6.252.158.467,82	6.496.832.114,46	234.673.646,64	3,75	
1.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.942.158.467,82	2.861.832.114,46	(80.326.353,36)	(2,73)	
1.07.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.942.158.467,82	2.861.832.114,46	(80.326.353,36)	(2,73)	
1.07.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.942.158.467,82	2.861.832.114,46	(80.326.353,36)	(2,73)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.220.360.161,60	2.120.811.885,00	(99.548.276,50)	(4,48)	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	215.777.016,00	205.215.246,00	(10.561.770,00)	(4,89)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 110.378.800,00 = 110.378.800,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 172.518.855,00 = 1.210.431.885,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 87.860.472,00 = 87.860.472,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 18.750.882,00 = 117.254.774,00

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Ponjolan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.145.000,00	165.165.000,00	7.020.000,00	4,44	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.693.125,00	13.662.975,00	(1.035.150,00)	(7,04)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 70.350.000,00 = 70.350.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 13.545.000,00 = 94.815.000,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	95.574.375,00	86.328.250,00	(9.246.125,00)	(9,67)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 0.030.000,00 = 0.030.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.000.425,00 = 7.832.075,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.936.406,69	151.073.796,00	(1.912.610,69)	(1,25)	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 38.100.000,00 = 38.100.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.889.750,00 = 48.228.250,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.776.333,19	49.739.852,00	13.963.518,81	39,03	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 68.050.580,00 = 68.050.580,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 11.731.883,00 = 82.123.218,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.542,44	38.760,00	1.217,56	3,24	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 15.327.089,00 = 15.327.089,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 4.016.109,00 = 34.412.763,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.803.508,00	69.796.350,46	20.992.842,46	43,02	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 19.888,00 = 19.888,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.696,00 = 18.872,00
1.07.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.320.000.000,00	3.635.000.000,00	315.000.000,00	9,49	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 29.965.783,46 = 29.965.783,46 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.890.081,00 = 39.830.567,00
1.07 1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	832.000.000,00	862.000.000,00	30.000.000,00	3,61	
1.07 1.07.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	832.000.000,00	862.000.000,00	30.000.000,00	3,61	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Bertambahnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	301.733.000,00	300.183.000,00	(1.550.000,00)	(0,51)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.8.2.1.01	Honorarium PNS	102.120.000,00	100.570.000,00	(1.550.000,00)	(1,52)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	74.050.000,00	(1.550.000,00)	(2,05)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.113.000,00	126.113.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	126.113.000,00	126.113.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	73.500.000,00	73.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS -Uang Lembur Non PNS
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	630.267.000,00	551.817.000,00	31.550.000,00	5,95	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90.854.000,00	90.879.800,00	25.800,00	0,03	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 gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.876.600,00	52.967.050,00	90.450,00	0,17	
1.07 1.07.01.01.19.6.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	14.483.900,00	14.424.250,00	(64.650,00)	(0,45)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.153.500,00	3.153.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.055.000,00	19.055.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00	56,25	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor Target Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	4.950.000,00	3.600.000,00	266,67	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	4.950.000,00	3.600.000,00	266,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	78.550.000,00	120.050.000,00	41.400.000,00	52,64	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.650.000,00	82.550.400,00	3.900.000,00	4,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.175.000,00	15.000.000,00	12.825.000,00	589,66	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	15.000.000,00	3.375.000,00	(11.625.000,00)	(77,50)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.200.000,00	142.650.000,00	34.750.000,00	32,12	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.000.000,00	93.750.000,00	43.750.000,00	87,50	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.358.000,00	106.508.000,00	(10.850.000,00)	(9,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	31.080.000,00	22.080.000,00	(9.000.000,00)	(28,96)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	50.958.000,00	49.108.000,00	(1.850.000,00)	(3,63)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.230.000,00	17.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	445.000.000,00	520.000.000,00	75.000.000,00	16,85	
1.07 1.07.01.15.08	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbitnya Sistem Perencanaan Monitoring dan Pelaporan dinas selama 1 Tahun Target Keluaran : Terwujudnya Perencanaan Monitoring dan pelaporan Dinas selama 1 Tahun
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.800.000,00	30.540.000,00	5.740.000,00	23,15	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	12.240.000,00	6.740.000,00	88,31	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.500.000,00	12.240.000,00	5.740.000,00	88,31	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	29.460.000,00	4.260.000,00	16,90	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	270.000,00	725.000,00	455.000,00	166,52	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	725.000,00	455.000,00	166,52	
1.07 1.07.01.15.08.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.15.08.6.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	12.215.000,00	2.965.000,00	32,05	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.08.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	12.215.000,00	2.965.000,00	32,05	

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
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.050.000,00	9.060.000,00	(1.990.000,00)	(18,01)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.770.000,00	19.369.000,00	(2.401.000,00)	(11,03)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.770.000,00	19.309.000,00	(2.401.000,00)	(11,03)	
1.07 1.07.01.16.05	Kegiatan : Pemeliharaan APILL (Traffic Light dan Warning Light)	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	13,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik Traffic Light 9 Unit dan Warning Light 13 Unit Target Keluaran : Terpeliharanya Traffic Light dan Warning Light 13 Unit
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.800.000,00	80.800.000,00	10.000.000,00	14,12	
1.07 1.07.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	61.040.000,00	69.350.000,00	8.320.000,00	13,63	Dipergunakan Untuk : Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	61.040.000,00	69.350.000,00	8.320.000,00	13,63	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.680.000,00	4.520.000,00	840.000,00	22,83	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.680.000,00	4.520.000,00	840.000,00	22,83	
1.07 1.07.01.15.10	Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan	395.000.000,00	460.000.000,00	65.000.000,00	16,46	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Bertambahnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun
1.07 1.07.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	393.125.000,00	458.125.000,00	65.000.000,00	16,53	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136.975.000,00	201.975.000,00	65.000.000,00	47,45	Dipergunakan Untuk : Belanja Software
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.03.12	Belanja Software	136.975.000,00	201.975.000,00	65.000.000,00	47,45	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.150.000,00	256.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	256.150.000,00	256.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LW	125.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	8,00	
1.07 1.07.01.16.04	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Prasarana Perhubungan dalam kondisi Baik sejumlah 6 terminal Target Keluaran : Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik Sejumlah 6 Terminal

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	570.000.000,00	620.000.000,00	50.000.000,00	8,77	
1.07 1.07.01.17.02	Kegiatan : Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	70.000.000,00	120.000.000,00	50.000.000,00	71,43	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Koordinasi dan tertib Lalu Lintas selama 1 Tahun Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan lalu Lintas dalam 1 Tahun
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.525.000,00	28.225.000,00	(1.300.000,00)	(4,40)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.775.000,00	22.775.000,00	(3.000.000,00)	(11,64)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	22.200.000,00	(3.000.000,00)	(11,90)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	3.750.000,00	5.450.000,00	1.700.000,00	45,33	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.750.000,00	5.450.000,00	1.700.000,00	45,33	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.475.000,00	91.775.000,00	51.300.000,00	125,74	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	540.000,00	900.000,00	360.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	640.000,00	900.000,00	360.000,00	66,67	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	9.031.500,00	4.831.500,00	115,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	4.200.000,00	9.031.500,00	4.831.500,00	115,04	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.335.000,00	20.888.500,00	16.553.500,00	381,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.585.000,00	19.996.000,00	16.411.000,00	457,77	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	892.500,00	142.500,00	19,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	1.500.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	8.440.000,00	5.020.000,00	146,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	8.440.000,00	5.020.000,00	146,78	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.980.000,00	26.815.000,00	(1.165.000,00)	(4,16)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000,00	12.165.000,00	7.485.000,00	159,94	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.300.000,00	14.650.000,00	(8.650.000,00)	(37,12)	
1.07 1.07.01.17.04	Kegiatan : Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Uji Kendaraan Bermotor di kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Alat uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.170.000,00	47.470.000,00	18.300.000,00	62,74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.770.000,00	40.270.000,00	13.500.000,00	50,43	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	39.300.000,00	13.500.000,00	52,33	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	970.000,00	970.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	200,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	200,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.430.000,00	77.438.000,00	34.008.000,00	78,31	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	330.000,00	273.000,00	(57.000,00)	(17,27)	Dipergunakan Untuk : -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	93.000,00	3.000,00	3,33	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	240.000,00	180.000,00	(60.000,00)	(25,00)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.550.000,00	28.180.000,00	9.630.000,00	51,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	1.800.000,00	11.430.000,00	9.630.000,00	535,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	185.000,00	45.000,00	32,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	185.000,00	45.000,00	32,14	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.010.000,00	6.700.000,00	(3.310.000,00)	(33,07)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.010.000,00	6.700.000,00	(3.310.000,00)	(33,07)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3	BELANJA MODAL	232.400.000,00	180.092.000,00	(52.308.000,00)	(22,51)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur	232.400.000,00	180.092.000,00	(52.308.000,00)	(22,51)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi -Belanja Modal Sound Level Meter -Belanja Modal Sound Level Meter
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18.03	Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi	165.000.000,00	163.692.000,00	(1.408.000,00)	(0,85)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18.13	Belanja Modal Sound Level Meter	67.400.000,00	0,00	(67.400.000,00)	(100,00)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.3.18.16	Belanja Modal Sound Level Meter	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.17.05	Kegiatan : Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Keterlibatan Umum di Jalan Selama 1 Tahun Target Keluaran : Peningkatan Keterlibatan Angkutan umum selama 1 Tahun
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.815.000,00	50.815.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.675.000,00	49.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1.140.000,00	1.140.000,00	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
						Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.185.000,00	109.185.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.715.000,00	8.715.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.390.000,00	45.390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15	Kegiatan : Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi(awak kendaraan angkutan umum teladan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Bertambahnya Peserta lomba Pelopor tertib Lalu Lintas dan Awak Angkutan umum Teladan 260 Siswa dan 75 Awak Angkutan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Lomba Pelajar Pelopor tertib Lalu Lintas dan Awak Angkutan umum Teladan 260 Siswa dan 75 Awak Angkutan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.275.000,00	5.425.000,00	150.000,00	2,84	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.425.000,00	2.825.000,00	(600.000,00)	(17,52)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03	Uang Lembur	1.850.000,00	2.600.000,00	750.000,00	40,54	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.850.000,00	2.600.000,00	750.000,00	40,54	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.725.000,00	29.575.000,00	(150.000,00)	(0,50)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi Uang untuk diberikan kepada masyarakat uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.260.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	2.250.000,00	2.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.765.000,00	4.995.000,00	1.230.000,00	32,67	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.015.000,00	3.655.000,00	840.000,00	27,86	

Kodo Rekening	Urean	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	1.140.000,00	390.000,00	52,00	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.805.000,00	6.605.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.040.000,00	4.660.000,00	1.620.000,00	53,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	3.040.000,00	4.660.000,00	1.620.000,00	53,29	
1.07 1.07.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02	Kegiatan : Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pembangunan Halte Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Halte
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Terminal
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Terminal	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	288.000.000,00	515.000.000,00	227.000.000,00	78,82	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.19.04	Kegiatan : Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas	263.000.000,00	490.000.000,00	227.000.000,00	86,31	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Rambu lalu Lintas Petunjuk di Perkotaan (menuju Kabupaten Normatif) Target Keluaran : terwujudnya Pemasangan Sarana dan Pengendali dan Pengaman lalu Lintas (1500 M2 marka Jalan dan 154 rambu)
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3	BELANJA MODAL	263.000.000,00	490.000.000,00	227.000.000,00	86,31	
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	263.000.000,00	490.000.000,00	227.000.000,00	86,31	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - rambu
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - rambu	263.000.000,00	490.000.000,00	227.000.000,00	86,31	
1.07 1.07.01.19.05	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Meningkatnya investigasi Kasus Kecelakaan Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Khusus Kecelakaan Lalu lintas
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.03	Uang Lembur	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lambur PNS
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.025.000,00	19.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	246.000,00	246.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234.000,00	234.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.395.000,00	18.395.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	320.000.000,00	420.000.000,00	100.000.000,00	31,25	
1.25 1.07.01.15.03	Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Meningkatnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan KIM
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.825.000,00	6.225.000,00	(3.600.000,00)	(36,64)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.825.000,00	6.225.000,00	(3.600.000,00)	(36,64)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.03.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.175.000,00	93.775.000,00	3.600.000,00	3,99	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	425.000,00	240.000,00	129,73	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Pengsndaan	185.000,00	425.000,00	240.000,00	129,73	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	570.000,00	570.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	570.000,00	570.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	27.140.000,00	2.790.000,00	11,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.040.000,00	56.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	66.040.000,00	66.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Model Pengadaan Komputer mainframe / seyer
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / seyer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.09	Kegiatan : Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Penerbitan majalah Varia Info Target Keluaran : Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat dan Penerbitan Majalah Varia Info
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	14.600.000,00	3.600.000,00	32,73	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	14.600.000,00	3.600.000,00	32,73	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
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	14.100.000,00	3.600.000,00	34,29	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.000.000,00	145.400.000,00	(3.600.000,00)	(2,42)	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja surat kabar/majalah
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.150.000,00	45.540.000,00	390.000,00	0,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.09.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	540.000,00	390.000,00	260,00	
1.25 1.07.01.15.09.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.040.000,00	0,00	(12.040.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	12.040.000,00	0,00	(12.040.000,00)	(100,00)	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.380.000,00	47.510.000,00	6.130.000,00	14,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.620.000,00	25.750.000,00	6.130.000,00	31,24	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.25 1.07.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.10	Kegiatan : Pembinaan Jasa Titipan dan telekomunikasi	60.000.000,00	140.000.000,00	80.000.000,00	133,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
						Target Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi
						Target Keluaran : Menyetujui Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	41.325.000,00	38.700.000,00	1.474,29	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PH8	2.625.000,00	29.625.000,00	27.000.000,00	1.028,57	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	29.400.000,00	27.000.000,00	1.125,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.375.000,00	90.675.000,00	33.300.000,00	58,04	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.755.000,00	9.539.500,00	784.500,00	6,96	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	555.000,00	1.339.500,00	784.500,00	141,35	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	6.355.500,00	5.215.500,00	457,50	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	6.355.500,00	5.215.500,00	457,50	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.480.000,00	35.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.690.000,00	4.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.890.000,00	30.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
1.25 1.07.01.15.10.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.18	Program kerjasama Informasi dengan mas media	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	
1.25 1.07.01.18.04	Kegiatan : Penyediaan Data/Informasi dan Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Tersedianya Data dan informasi publik serta terkoordinirnya petugas PPID di SKPD
1.25 1.07.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0.500.000,00	19.425.000,00	9.825.000,00	102,34	
1.25 1.07.01.18.04.6.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	19.425.000,00	9.825.000,00	102,34	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
1.25 1.07.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	19.200.000,00	9.600.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	12.575.000,00	2.175.000,00	20,91	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	780.000,00	180.000,00	30,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	780.000,00	180.000,00	30,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.18.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.25 1.07.01.18.04.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.00.00.4	PENDAPATAN	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	(0,00)	
						-Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (HO) 1x 505.000.000,00 = 505.000.000,00
1.03.01.00.00.5	BELANJA	3.644.897.745,90	3.901.036.381,70	256.138.635,80	7,03	
1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.044.607.320,90	1.040.745.956,70	(3.861.364,20)	(0,37)	
1.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.044.607.320,90	1.040.745.956,70	(3.861.364,20)	(0,37)	
1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.044.607.320,90	1.040.745.956,70	(3.861.364,20)	(0,37)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	817.095.825,00	799.852.290,00	(17.243.535,00)	(2,11)	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	63.041.121,00	62.695.647,00	(345.474,00)	(0,55)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 342.280.000,00 = 342.280.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 65.369.470,00 = 457.506.290,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	46.494.900,00	2.034.900,00	4,58	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 26.842.641,00 = 26.842.641,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.121.850,00 = 35.853.000,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.387.500,00	4.078.500,00	(309.000,00)	(7,04)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 20.520.000,00 = 20.520.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.710.700,00 = 25.974.900,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	37.366.875,00	34.778.200,00	(2.588.675,00)	(6,93)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 325.500,00 = 2.278.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	47.385.000,00	47.763.230,00	398.230,00	0,84	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 15.335.000,00 = 15.335.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.777.900,00 = 19.443.200,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.254.754,50	19.172.111,00	5.917.356,50	44,64	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 21.821.700,00 = 21.821.700,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.708.730,00 = 25.961.530,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.513,50	14.671,00	1.157,50	8,57	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 5.882.889,00 = 5.882.889,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.801.308,00 = 13.308.142,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.602.731,90	25.876.407,70	6.273.675,80	47,00	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 8.585,00 = 8.585,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 898,00 = 6.286,00
1.08.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.600.290.425,00	2.860.290.425,00	260.000.000,00	10,00	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 11.073.248,70 = 11.073.248,70 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.114.737,00 = 14.803.159,00
1.08 1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	276.285.665,00	276.285.665,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	276.285.665,00	276.285.665,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
						Target Keluaran : Terlaksananya operasional Administrasi Perkantoran
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.395.000,00	62.820.000,00	(2.575.000,00)	(3,94)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.475.000,00	59.999.000,00	(2.575.000,00)	(4,33)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.575.000,00	54.000.000,00	(2.575.000,00)	(4,55)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208.890.665,00	213.465.665,00	4.575.000,00	2,19	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.240.000,00	22.595.000,00	(2.645.000,00)	(10,48)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.041.000,00	18.596.000,00	(1.445.000,00)	(7,21)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.099.000,00	3.099.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.820.000,00	69.540.000,00	3.720.000,00	4,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5.280.000,00	5.400.000,00	120.000,00	2,27	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.440.000,00	2.460.000,00	1.020.000,00	70,83	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	13.380.000,00	2.580.000,00	23,89	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	28.600.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	33.000.000,00	38.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.6.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.038.415,00	42.538.415,00	2.500.000,00	6,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang

Kode Rakaning	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 -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3.900.000,00	3.000.000,00	(900.000,00)	(23,08)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9.538.415,00	12.933.415,00	3.400.000,00	35,65	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	18.700.000,00	19.500.000,00	800.000,00	4,28	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.300.000,00	5.500.000,00	(800.000,00)	(12,70)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.592.250,00	5.592.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.01.19.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.967.250,00	3.967.250,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.800.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.720.000,00	37.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.560.000,00	32.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Target Keluaran : Tersusunya Lakip, LKPJ, Profil SKPD dan IKM
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.540.000,00	3.640.000,00	(900.000,00)	(19,82)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.540.000,00	3.640.000,00	(900.000,00)	(19,82)	Dipergunakan Untuk : -Honoreum Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	3.500.000,00	(900.000,00)	(20,45)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.460.000,00	16.360.000,00	900.000,00	5,82	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.160.000,00	1.190.000,00	30.000,00	3,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	1.196.000,00	36.000,00	3,10	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	1.434.000,00	(1.266.000,00)	(46,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	1.434.000,00	(1.266.000,00)	(46,89)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	3.825.000,00	(3.825.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.650.000,00	3.825.000,00	(3.825.000,00)	(50,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	9.905.000,00	5.955.000,00	150,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	9.905.000,00	5.955.000,00	160,76	
1.08 1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.359.504.760,00	1.379.504.760,00	20.000.000,00	1,47	
1.08 1.08.01.15.02	Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.284.504.760,00	1.284.504.760,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Pengolahan Sampah yang Masuk TPA Target Keluaran : Tersediannya Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan yang tersedia
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.575.000,00	16.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	289.607.760,00	427.107.760,00	137.500.000,00	47,48	
1.08 1.08.01.15.02.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	280.649.260,00	280.549.260,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.15.02.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.260,00	549.260,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.6.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	137.500.000,00	137.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	0,00	137.500.000,00	137.500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.0a 1.08.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.500,00	118.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118.500,00	118.500,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3	BELAKJA MODAL	975.047.000,00	837.947.000,00	(137.500.000,00)	(14,10)	
1.08 1.05.01.15.02.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontainer
1.08 1.08.01.15.02.6.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	88.000.000,00	100.500.000,00	62.500.000,00	184,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	38.000.000,00	100.500.000,00	62.500.000,00	164,47	
1.08 1.08.01.15.02.6.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	405.000.000,00	205.000.000,00	(200.000.000,00)	(49,38)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pemantau kualitas air -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09.05	Belanja Modal Alat pemantau kualitas air	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	140.547.000,00	140.547.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi sarana dan Prasarana Persampahan
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.28.17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi sarana dan Prasarana Persampahan	140.547.000,00	140.547.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.04	Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang Masuk TPA
						Target Keluaran : Terlaksananya Operasional TPA
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.510.000,00	4.460.000,00	(50.000,00)	(1,11)	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.510.000,00	4.460.000,00	(50.000,00)	(1,11)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.200.000,00	(150.000,00)	(3,45)	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	160.000,00	260.000,00	100.000,00	62,50	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.490.000,00	90.540.000,00	20.050.000,00	28,44	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	620.000,00	570.000,00	60.000,00	9,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.08.01.15.04.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	570.000,00	60.000,00	9,62	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.08 1.08.01.15.04.6.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.680.000,00	44.880.000,00	13.200.000,00	41,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	31.680.000,00	44.880.000,00	13.200.000,00	41,67	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.05.01.16.10	Kegiatan : Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Kali Bersih Target Keluaran : Tercapainya Kualitas dan Dokumen PKA
1.05 1.05.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.08.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	230.000,00	230.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	67.600.000,00	57.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.05.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000,00	984.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	144.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	144.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14	Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya Operasional MOHI di Kab. Pacitan dan Masyarakat Desa Peduli Lingkungan Target Keluaran : Fasilitas Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Terwujudnya desa Mandiri
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.010.000,00	17.535.000,00	(475.000,00)	(2,64)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.010.000,00	17.535.000,00	(475.000,00)	(2,64)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.575.000,00	17.100.000,00	(475.000,00)	(2,70)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.990.000,00	198.465.000,00	475.000,00	0,24	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47.582.500,00	83.582.500,00	36.000.000,00	75,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.022.500,00	7.022.600,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	40.560.000,00	40.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan kimia

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.277.500,00	1.442.500,00	165.000,00	12,92	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	277.500,00	442.500,00	165.000,00	59,46	
1.08 1.08.01.13.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.770.000,00	69.080.000,00	(35.690.000,00)	(34,07)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.670.000,00	27.980.000,00	(35.690.000,00)	(56,05)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan proyektor Belanja modal pengadaan Wireless set

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	918.000,00	918.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.830.000,00	26.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.09 1.08.01.16.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.18	Kegiatan : Penerapan Manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Tersusunnya Dokumen Laporan Pemantauan Kualitas Udara dan Dokumen Laporan Kualitas Air di sekitar Industri hasil tembakau serta meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta Sosialisasi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi dan Dokumentasi Laporan Pemantauan Kualitas Udara dan Air di Sekitar Industri Hasil Tembakau
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	455.000,00	455.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA --	153.120.000,00	153.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.791.100,00	1.911.200,00	120.100,00	6,71	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
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.791.100,00	1.911.200,00	120.100,00	6,71	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.208.900,00	1.993.800,00	(215.100,00)	(9,74)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.208.900,00	1.993.800,00	(215.100,00)	(9,74)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.560.000,00	44.655.000,00	(15.905.000,00)	(26,26)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	8.325.000,00	495.000,00	6,32	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.730.000,00	36.330.000,00	(16.400.000,00)	(31,10)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	70.000.000,00	86.000.000,00	16.000.000,00	22,86	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	70.000.000,00	56.000.000,00	16.000.000,00	22,86	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.10.10	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan Permodalan dan sarana Produksi di Bidang Usaha terkait Lingkungan Hidup	213.000.000,00	453.000.000,00	240.000.000,00	112,68	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah dalam rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil tembakau
						Target Keluaran : jumlah Peserta Sosialisasi dan Komposter
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.228.000,00	7.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.225.000,03	7.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.775.000,00	305.775.000,00	200.000.000,00	189,08	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.855.100,00	6.855.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.855.100,00	6.855.100,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.279.900,00	6.279.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.279.900,00	6.279.900,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	216.000.000,00	200.000.000,00	1.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	16.000.000,00	216.000.000,00	200.000.000,00	1.250,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.08.01.16.19.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	
1.08 1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08	Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kajian Barang Lingkungan Hidup Target Keluaran : Tersusunya Dokumen Laporan dan Kajian Bidang Lingkungan Hidup (SLHD, Laporan Pengukur Sampah Harian dan SPM)
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.470.000,00	4.170.000,00	(5.300.000,00)	(55,97)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.470.000,00	4.170.000,00	(5.300.000,00)	(55,97)	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
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	3.600.000,00	(5.300.000,00)	(59,55)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	670.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.530.000,00	95.830.000,00	5.300.000,00	5,85	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.566.700,00	1.566.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.700,00	1.566.700,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.300,00	288.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	288.300,00	288.300,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.695.000,00	11.715.000,00	5.020.000,00	74,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	805.000,00	605.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.890.000,00	10.910.000,00	5.020.000,00	85,23	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	71.980.000,00	72.260.000,00	280.000,00	0,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	71.980.000,00	72.260.000,00	280.000,00	0,39	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	355.150.000,00	96.420.000,00	(258.730.000,00)	(72,85)	
1.10.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	355.150.000,00	96.420.000,00	(258.730.000,00)	(72,85)	
1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	355.150.000,00	96.420.000,00	(258.730.000,00)	(72,85)	
1.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	355.150.000,00	96.420.000,00	(258.730.000,00)	(72,85)	
1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	355.150.000,00	96.420.000,00	(258.730.000,00)	(72,85)	Penetapan ini berdasarkan Perda Kab. Pectan No. 18 Th. 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pectan Tgl 21 Desember 2014 No. 18 Th. 2010. :
						-Retribusi Kartu Keluarga 1x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 -Retribusi SKP 1x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 -Retribusi SKPD 1x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 -Retribusi Kuipan Akta Keadm 1x 1.420.000,00 = 1.420.000,00 -Retribusi Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 1x 0,00 = 0,00 -Retribusi Akta Perkawinan 1x 100.000,00 = 100.000,00
1.10.01.00.00.5	BELANJA	3.324.297.504,30	3.787.137.140,38	462.839.335,58	13,92	
1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.619.297.804,80	1.872.137.140,38	252.839.335,58	15,61	
1.10.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.619.297.804,80	1.872.137.140,38	252.839.335,58	15,61	
1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.619.297.804,80	1.872.137.140,38	252.839.335,58	15,61	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.248.448.600,00	1.265.003.397,00	16.554.897,00	1,33	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.298.395,25	109.574.888,00	8.276.492,75	8,17	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 843.044.800,00 = 843.044.800,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 11 7x 103.138.871,08 = 721.956.787,08
1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.365.000,00	304.765.002,00	173.420.002,00	132,01	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 48.887.784,00 = 48.887.784,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 8.945.312,00 = 62.617.184,00
						Realisasi s/d Bulan Juni 1x 84.810.000,00 = 84.810.000,00

Kode Rakaning 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Upah Tenaga Harian
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	55.930.000,00	55.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	65.930.000,00	55.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	493.120.000,00	489.420.000,00	(3.700.000,00)	(0,75)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	92.218.000,00	65.111.000,00	(27.107.000,00)	(29,39)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.330.500,00	53.189.000,00	(25.141.600,00)	(32,10)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.891.500,00	1.631.000,00	(2.260.600,00)	(58,09)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	2.319.000,00	1.650.000,00	(669.000,00)	(28,85)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.137.000,00	8.241.000,00	1.104.000,00	15,47	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	340.000,00	200.000,00	(140.000,00)	(41,18)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	174.420.000,00	202.920.000,00	28.500.000,00	16,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	109.620.000,00	106.060.000,00	(1.560.000,00)	(1,42)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	2.040.000,00	840.000,00	70,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	61.200.000,00	90.000.000,00	28.600.000,00	47,06	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.820.000,00	420.000,00	17,50	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.257.000,00	39.202.000,00	(2.055.000,00)	(4,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9.200.000,00	6.200.000,00	(3.000.000,00)	(32,61)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	6.707.000,00	6.707.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	22.350.000,00	22.295.000,00	(55.000,00)	(0,25)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.075.000,00	27.850.000,00	(1.225.000,00)	(4,21)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.700.000,00	24.600.000,00	(100.000,00)	(0,40)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	3.250.000,00	(1.125.000,00)	(25,71)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	15.252.000,00	1.752.000,00	12,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	12.000.000,00	13.752.000,00	1.752.000,00	14,60	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.550.000,00	101.160.000,00	4.610.000,00	4,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.520.000,00	10.880.000,00	(6.640.000,00)	(37,90)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.030.000,00	90.280.000,00	11.250.000,00	14,24	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.100.000,00	37.925.000,00	(8.175.000,00)	(17,73)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.350.000,00	15.175.000,00	(8.175.000,00)	(35,01)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.5	BELANJA MODAL	46.250.000,00	52.450.000,00	6.200.000,00	13,41	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.200.000,00	48.400.000,00	6.200.000,00	14,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	22.200.000,00	8.400.000,00	(13.800.000,00)	(62,16)	
1.10 1.10.01.01.22	Kegiatan : Penataan dan Pengelolaan Arsip	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kecepatan dalam menemukan arsip Target Keluaran : Jumlah arsip tertata
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	49.000.000,00	9.000.000,00	22,50	
1.10 1.10.01.01.22.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	6.550.000,00	12.010.000,00	5.430.000,00	82,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.968.000,00	10.650.000,00	4.682.000,00	78,45	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	612.000,00	1.360.000,00	748.000,00	122,22	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.22.6.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	990.000,00	(2.430.000,00)	(71,05)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.420.000,00	240.000,00	(3.180.000,00)	(92,98)	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.10 1.10.01.01.22.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelaksanaan Pelayanan menjadi tertata Target Keluaran : Pagar Kantor dan Halaman Kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.747.000,00	3.747.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.217.000,00	2.217.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.217.000,00	2.217.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2	BELANJA MODAL	40.253.000,00	46.263.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	46.253.000,00	46.253.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	46.253.000,00	46.253.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	6,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Buku Laporan Target Keluaran : Buku
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	12.400.000,00	7.900.000,00	175,56	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	12.400.000,00	7.900.000,00	175,56	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	12.400.000,00	7.900.000,00	175,56	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	7.600.000,00	(7.900.000,00)	(50,97)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.090.000,00	2.764.500,00	1.674.500,00	153,62	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	2.764.500,00	1.674.500,00	153,62	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	1.505.500,00	(3.144.500,00)	(67,62)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	1.505.500,00	(3.144.500,00)	(67,62)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	3.330.000,00	(6.430.000,00)	(65,88)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	3.330.000,00	(6.430.000,00)	(65,88)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	585.000.000,00	1.080.000.000,00	195.000.000,00	22,03	
1.10 1.10.01.15.01	Kegiatan : Pembannunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Target Keluaran :
1.10 1.10.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.06	Kegiatan : Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya buku profil dinas kependudukan dan pencatatan sipil Target Keluaran : Buku Profil Kependudukan
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.150.000,00	60.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.275.000,00	15.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.870.000,00	21.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.870.000,00	21.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07	Kegiatan : Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	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 melalui leaflet, Buket, baner dan alat display Target Keluaran : Leaflet, Buklet, alat display
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	957.000,00	957.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	957.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.368.000,00	1.365.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
1.10 1.10.01.15.07.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08	Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	385.000.000,00	510.000.000,00	125.000.000,00	32,47	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Target Keluaran : Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.225.000,00	44.050.000,00	5.825.000,00	15,24	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PN5	38.225.000,00	44.050.000,00	5.825.000,00	15,24	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.900.000,00	43.400.000,00	5.500.000,00	14,51	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.775.000,00	465.950.000,00	119.175.000,00	34,37	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.320.750,00	23.063.750,00	743.000,00	3,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.320.750,00	20.063.750,00	743.000,00	3,85	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.445.500,00	75.507.500,00	4.062.000,00	5,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.10 1.10.01.16.08.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	67.570.500,00	71.632.500,00	4.062.000,00	6,01	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.223.750,00	144.548.750,00	74.425.000,00	105,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.325.000,00	140.575.000,00	74.250.000,00	111,95	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.898.750,00	4.073.750,00	175.000,00	4,49	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	2.295.000,00	765.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	2.295.000,00	765.000,00	50,00	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	2.400.000,00	900.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	2.400.000,00	900.000,00	60,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161.155.000,00	184.435.000,00	23.280.000,00	14,45	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.155.000,00	184.435.000,00	23.280.000,00	14,45	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.09	Kegiatan : Pengembangan data base kependudukan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Target Keluaran :
1.10 1.10.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	14.875.000,00	14.875.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.09.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	14.875.000,00	14.875.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.10 1.10.01.15.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	14.875.000,00	14.875.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.520.000,00	3.620.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.12	Kegiatan : Sosialisasi kebijakan kependudukan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perangkat desa/kelurahan mampu mensosialisasikan kebijakan kependudukan sampai tingkat masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.952.000,00	17.952.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	17.952.000,00	17.952.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13	Kegiatan : Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Mutu Pelayanan Meningkat
						Target Keluaran : Sertifikat mutu ISO dan mutu pelayanan meningkat
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.350.000,00	8.490.000,00	(9.860.000,00)	(53,73)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.350.000,00	8.490.000,00	(9.860.000,00)	(53,73)	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
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.100.000,00	8.240.000,00	(9.860.000,00)	(54,48)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.650.000,00	71.510.000,00	9.860.000,00	15,99	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.893.000,00	3.190.000,00	(7.703.000,00)	(70,72)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.293.000,00	3.190.000,00	(7.103.000,00)	(69,01)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	5.000.000,00	600.000,00	13,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.400.000,00	5.000.000,00	600.000,00	13,64	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.792.000,00	1.790.000,00	(5.002.000,00)	(73,65)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.680.000,00	1.640.000,00	(4.240.000,00)	(72,11)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	912.000,00	150.000,00	(762.000,00)	(83,55)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.310.000,00	7.285.000,00	(25.000,00)	(0,34)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.310.000,00	7.285.000,00	(25.000,00)	(0,34)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.155.000,00	6.745.000,00	(1.410.000,00)	(17,29)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.155.000,00	6.745.000,00	(1.410.000,00)	(17,29)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi penelitian
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.100.000,00	30.000.000,00	23.900.000,00	391,80	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.100.000,00	30.000.000,00	23.900.000,00	391,80	
1.10 1.10.01.15.14	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya peningkatan pelayanan kependudukan dan penyajian informasi data kependudukan ang valid Target Keluaran : Terselenggaranya registrasi, validasi, evaluasi data kependudukan
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	122.875.000,00	122.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	122.575.000,00	122.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.775.000,00	122.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.875.000,00	158.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.319.000,00	5.319.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.968.000,00	11.968.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.968.000,00	11.968.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.3	BELANJA MODAL	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.14.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.10 1.10.01.15.14.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5	BELANJA	8.844.159.818,94	8.820.917.518,56	(23.272.300,38)	(0,26)	
1.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.329.189.818,94	4.870.678.378,56	(458.511.440,38)	(8,60)	
1.12.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.329.189.818,94	4.870.678.378,56	(458.511.440,38)	(8,60)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.329.189.818,94	4.870.678.378,56	(458.511.440,38)	(8,60)	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	3.596.359.871,00	(500.516.516,50)	(12,22)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	332.892.495,00	296.606.077,00	(36.286.418,00)	(10,90)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 1.547.077.300,00 = 1.547.077.300,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 292.754.853,00 = 2.049.282.571,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	264.485.000,00	331.565.000,00	67.080.000,00	25,36	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 128.286.548,00 = 128.286.548,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 24.045.647,00 = 188.319.529,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	207.016.875,00	185.231.875,00	(21.785.000,00)	(10,52)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 114.390.000,00 = 114.390.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 31.025.000,00 = 217.175.000,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	34.953.750,00	31.421.575,00	(3.532.175,00)	(10,11)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 81.750.000,00 = 81.750.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 14.783.125,00 = 103.481.875,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	211.957.375,50	195.371.390,00	(16.585.985,50)	(7,83)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 13.307.500,00 = 13.307.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.887.725,00 = 18.114.075,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.289.351,44	117.260.666,00	24.971.314,56	27,06	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 89.835.780,00 = 89.835.780,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 15.062.230,00 = 105.435.810,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 38.135.930,00 = 38.135.930,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 11.569.248,00 = 81.124.738,00

Kods Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.617,00	66.852,00	8.235,00	14,05	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	88.659.967,50	116.795.072,56	28.135.105,06	31,73	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 40.056,00 = 40.056,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 3.828,00 = 28.796,00
1.12.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.515.000.000,00	3.950.239.140,00	435.239.140,00	12,38	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 50.267.065,56 = 50.267.065,56 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ka 13 7x 9.504.001,00 = 66.528.007,00
1.11 1.12.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	185.000.000,00	435.000.000,00	250.000.000,00	135,14	
1.11 1.12.01.16.05	Kegiatan : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
						Target Keluaran : Terbentuknya 12 Forum anak di 12 Kecamatan se Kabupaten Pacitan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	12.700.000,00	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
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.07.02	Belanja 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 1.12.01.16.05.5.2.2.15.01	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.10.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	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	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.200.000,00	39.500.000,00	21.300.000,00	117,03	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	3.000.000,00	1.800.000,00	150,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	17.000.000,00	36.600.000,00	19.500.000,00	114,71	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	18.067.500,00	10.687.500,00	144,82	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	18.067.500,00	10.687.500,00	144,82	
1.11 1.12.01.15.10.5.2.2.15	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	1.160.000,00	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 Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.935.000,00	164.620.000,00	146.685.000,00	817,87	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	164.620.000,00	146.685.000,00	817,87	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	24.600.000,00	51.600.000,00	27.000.000,00	109,76	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	51.600.000,00	27.000.000,00	109,76	
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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1	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)	
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	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.15.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	9	7
						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 1.12.01.16.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 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 Pertindugan 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	10,00	
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.588.500,00	1.988.500,00	400.000,00	25,18	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	1.150.600,00	1.250.500,00	100.000,00	8,69	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.17.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
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 1.12.01.17.08.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.500,00	91.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -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 1.12.01.17.08.5.2.2.15	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 1.12.01.17.00.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	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	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.11 1.12.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
1.11 1.12.01.18.03	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	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	13.700.000,00	(3.600.000,00)	(20,81)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.300.000,00	13.700.000,00	(3.600.000,00)	(20,81)	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	13.700.000,00	(3.600.000,00)	(20,81)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.700.000,00	51.300.000,00	18.600.000,00	56,88	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.944.000,00	4.484.000,00	1.540.000,00	62,31	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	1.364.000,00	40.000,00	3,02	
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)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
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 Penggandaan	450.000,00	495.000,00	45.000,00	10,00	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	195.000,00	45.000,00	30,00	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.056.000,00	16.626.000,00	3.570.000,00	27,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13.056.000,00	16.626.000,00	3.570.000,00	27,34	
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 1.12.01.18.03.5.2.2.13.01	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	16.765.000,00	13.445.000,00	404,97	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
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.320.000,00	4.130.000,00	810.000,00	24,40	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.635.000,00	12.635.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.19.02	Kegiatan : Pemberdayaan 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 Fasilitas 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)	
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	1.600.000,00	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 1.12.01.19.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.554.000,00	2.554.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	500.000,00	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	600.000,00	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)	
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 : Terebutnya 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	51.335.000,00	(3.590.000,00)	(6,54)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.165.000,00	41.575.000,00	(3.590.000,00)	(7,95)	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	41.575.000,00	(2.825.000,00)	(6,36)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	
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 :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	239.413.000,00	7.138.000,00	3,07	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.346.000,00	18.226.000,00	878.000,00	5,06	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 pengadaan blanko Cek / Giro
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)	1.490.600,00	1.836.800,00	346.000,00	23,21	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	644.000,00	544.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.086.000,00	2.618.000,00	532.000,00	25,50	
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	46.480.000,00	9.070.000,00	24,24	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	11.400.000,00	(4.200.000,00)	(26,92)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.200.000,00	22.200.000,00	12.000.000,00	117,65	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.660.000,00	220.000,00	15,28	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	6.570.000,00	8.220.000,00	1.650.000,00	25,11	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.640.000,00	15.840.000,00	(4.800.000,00)	(23,26)	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	15.840.000,00	(4.800.000,00)	(23,26)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.078.000,00	3.110.100,00	32.100,00	1,04	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	1.160.100,00	32.100,00	2,85	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.804.000,00	27.888.000,00	284.000,00	1,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.144.000,00	1.540.000,00	396.000,00	34,62	
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 1.12.01.01.19.6.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.820.000,00	1.708.000,00	(112.000,00)	(6,15)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.300.000,00	15.288.900,09	(11.100,00)	(0,07)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.300.000,00	15.288.900,00	(11.100,00)	(0,07)	
1.12 1.12.01.01.19.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.895.000,00	106.580.000,00	1.685.000,00	1,61	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	8.845.000,00	5.880.000,00	(2.965.000,00)	(33,52)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.050.000,00	100.700.000,00	4.650.000,00	4,84	
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	9.252.000,00	(3.548.000,00)	(27,72)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.499.000,00	(1.000,00)	(0,02)	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 AC
1.12 1.12.01.01.19.6.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	4.499.000,00	(1.000,00)	(0,02)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	1.303.500,00	(196.500,00)	(13,10)	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	1.303.500,00	(196.600,00)	(13,10)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.100.000,00	1.750.000,00	(3.350.000,00)	(65,69)	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	1.750.000,00	60.000,00	2,94	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.700.000,00	1.699.500,00	(500,00)	(0,03)	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	1.699.500,00	(500,00)	(0,03)	
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 : Terpenuhinya Belanja BArag, 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	35.200.000,00	24.400.000,00	225,93	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	35.200.000,00	24.400.000,00	225,93	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	35.200.000,00	24.400.000,00	225,93	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.200.000,00	76.239.500,00	(11.960.500,00)	(13,56)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.652.800,00	23.062.400,00	2.409.600,00	11,67	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 alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.204.800,00	17.278.400,00	2.073.600,00	13,64	
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 perangkat, material dan benda pos lainnya	240.000,00	312.000,00	72.000,00	30,00	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.328.000,00	2.592.000,00	264.000,00	11,34	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	9.000.000,00	(18.000.000,00)	(66,67)	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Air Belanja Listrik
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.600.000,00	5.400.000,00	(7.200.000,00)	(57,14)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	1.600.000,00	(9.000.000,00)	(83,33)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.200,00	791.100,00	(20.100,00)	(2,48)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	811.200,00	791.100,00	(20.100,00)	(2,48)	
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	28.800.000,00	28.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	6.210.000,00	3.650.000,00	142,58	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	6.210.000,00	3.650.000,00	142,58	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3	BELANJA MODAL	21.000.000,00	8.560.500,00	(12.439.500,00)	(59,24)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	21.000.000,00	8.560.500,00	(12.439.500,00)	(59,24)	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	6.822.000,00	(678.000,00)	(9,04)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	6.000.000,00	1.738.500,00	(4.261.600,00)	(71,03)	
1.12 1.12.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65.509.290,00	98.395.430,00	32.886.140,00	50,20	
1.12 1.12.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	62.886.140,00	32.886.140,00	109,62	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Program KB PP di Kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : Tersedianya Sarana Penunjang Program KB PP yang siap pakai
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	385.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	385.000,00	385.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.615.000,00	36.841.140,00	7.226.140,00	24,40	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	141.000,00	0,00	(141.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.000,00	0,00	(141.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(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
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	539.000,00	0,00	(539.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	639.000,00	0,00	(539.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.700.000,00	34.541.140,00	8.841.140,00	34,40	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	34.541.140,00	8.841.140,00	34,40	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan parancanaen
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 1.12.01.02.22.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	25.660.000,00	25.660.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.02.22.6.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	161.550,00	161.550,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.12.01.02.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	
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 1.12.01.06.05	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 : Terpenuhinya capaian program KB Target Keluaran : Tersusunnya 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	4.600.000,00	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)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.096.800,00	3.096.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.13.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	616.600,00	616.800,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	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 Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15.01	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	2.531.843.710,00	137.353.000,00	5,74	
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 : Dagi 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	625.000,00	625.000,00	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	620.000,00	0,00	(0,00)	
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	34.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	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 1.12.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	465.000,00	750.000,00	285.000,00	61,29	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	465.000,00	750.000,00	285.000,00	61,29	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	750.000,00	285.000,00	61,29	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.535.000,00	34.250.000,00	(285.000,00)	(0,83)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.068.700,00	3.333.500,00	1.264.800,00	61,14	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	3.333.500,00	1.264.800,00	61,14	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	16.100.000,00	500.000,00	3,21	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	12.700.000,00	(200.000,00)	(1,65)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.700.000,00	3.400.000,00	700.000,00	25,93	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.866.300,00	2.171.500,00	305.200,00	16,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	500.000,00	100.000,00	25,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.466.300,00	1.671.500,00	205.200,00	13,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	700.000,00	1.200.000,00	300.000,00	42,86	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	1.000.000,00	300.000,00	42,66	
1.12 1.12.01.16.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00	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	700.000,00	200.000,00	40,00	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	3.705.000,00	195.000,00	5,58	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	3.705.000,00	195.000,00	5,56	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.490.000,00	5.640.000,00	150.000,00	2,73	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	5.640.000,00	150.000,00	2,73	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	
1.12 1.12.01.15.08	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Program KB	1.003.690.710,00	1.061.043.710,00	57.353.000,00	6,71	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Program KB Target Keluaran : Terlaksananya Sarana Prasarana Program KB
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	21.400.000,00	1.600.000,00	6,08	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 6	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	5.200.000,00	(1.600.000,00)	(23,53)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.980.710,00	59.986.710,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla 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	066.710,00	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	220.000,00	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 : -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 1.12.01.18.08.5.2.3	BELANJA MODAL	617.104.000,00	974.457.000,00	67.353.000,00	0,25	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	25.600.000,00	7.000.000,00	37,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pengadaan white boar -Belanja Modal Pengadaan AC -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 1.12.01.15.08.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
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	80.853.000,00	2.853.000,00	3,66	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	80.853.000,00	2.853.000,00	3,66	
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 meja rapat -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 1.12.01.15.08.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
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	12.500.000,00	(7.500.000,00)	(37,50)	
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 1.12.01.15.08.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	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	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.26	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 gedng kantor -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.26.04	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 Pahal Habis Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai 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 perangko,materai 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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.954.000,00	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 1.12.01.15.09.5.2.2.15.01	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 Penggarapan Program KB dan PP di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terselenggaranya Sarasehan/Seminar dalam Peringatan Hari Keluarga dan Hari hari Besar Nasional
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1	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 Pelaksana 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 Pakal 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	(0,00)	
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/ Tempat
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 Pakaian 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 1.12.01.15.10.5.2.2.25	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)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.585.000,00	39.885.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	178.000,00	253.000,00	75.000,00	42,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.000,00	253.000,00	75.000,00	42,13	
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 1.12.01.15.11.5.2.2.03.28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.500,00	337.500,00	90.000,00	36,38	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	337.500,00	315.000,00	1.400,00	
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 1.12.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.334.500,00	3.334.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.225.000,00	9.060.000,00	(165.000,00)	(1,79)	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	0,00	(5.195.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.030.000,00	9.060.000,00	5.030.000,00	124,81	
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.12	Kegiatan : 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
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	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis 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 1.12.01.15.12.5.2.2.06	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	1.687.500,00	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 1.12.01.15.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15	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 : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.19	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 : Meningkatkan Peserta KS 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	230.400,00	230.400,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	85.000,00	85.000,00	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	85.000,00	85.000,00	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	60.000,00	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	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.19.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	79.334.600,00	79.334.600,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.19.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	79.334.600,00	79.334.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.12 1.12.01.15.19.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	79.334.600,00	79.334.600,00	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	10.440.000,00	13.660.000,00	3.220.000,00	30,64	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	13.660.000,00	3.220.000,00	30,64	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	17.200.000,00	2.400.000,00	16,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.600.000,00	17.200.000,00	2.400.000,00	16,22	
1.12 1.12.01.16.01.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.637.500,00	4.577.500,00	(60.000,00)	(1,29)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2	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 Pakai Habis Kantor	865.750,00	865.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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 1.12.01.17.01.5.2.2.16.01	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)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.02	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
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	725.000,00	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 Pakai 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	2.370.500,00	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 Media/ 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 1.12.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.981.500,00	1.981.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.02.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.06.02	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 :
						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 Pakal Habis Kantor	1.290.400,00	1.290.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
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 Medis/ Paramedis -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	24.600.000,00	24.000.000,00	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	7.011.000,00	7.011.000,00	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	2.237.000,00	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 Barang 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 : Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	25.000.000,00	25.000.800,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Informasi Data Nikro di Setiap desa /Kelurahan 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	258.050.000,00	309.925.000,00	21.875.000,00	7,59	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	37.693.500,00	38.119.500,00	426.000,00	1,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.13 1.13.01.01.19.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.652.500,00	24.652.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.765.000,00	4.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0,00	426.000,00	426.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.687.400,00	86.377.400,00	9.690.000,00	12,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Teknis
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.600.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	25,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.047.400,00	47.047.400,00	(3.000.000,00)	(5,99)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.680.000,00	240.000,00	16,67	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 5	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	75,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.269.100,00	26.269.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.569.100,00	2.569.100,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	7.784.000,00	2.634.000,00	51,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	5.600.000,00	1.500.000,00	36,59	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.184.000,00	1.134.000,00	108,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	18.875.000,00	8.375.000,00	79,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	33,33	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.350.000,00	78.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.475.000,00	58.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.400.000,00	19.650.000,00	250.000,00	1,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	19.400.000,00	19.650.000,00	250.000,00	1,29	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	14.000.000,00	32.375.000,00	18.375.000,00	131,25	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	17.375.000,00	3.375.000,00	24,11	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
						-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
						-Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	10.000.000,00	10.000.000,09	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kinerja pengelola Keuangan
						Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan di masing-masing bidang
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.13 1.13.01.15.07	Kegiatan : Pembangunan Pemberdayaan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal
						Target Keluaran : Terpenuhinya Rabat Jalan Lingkungan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.11.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	708.500,00	708.500,00	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
						Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.500,00	543.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	519.000,00	519.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	390.000,00	390.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	129.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	997.500,00	997.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	997.500,00	997.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.125.000,00	0.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.875.000,00	10.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	536.500,00	530.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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	64.000,00	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 1.12.01.18.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	896.500,00	696.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.06.01	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 1.12.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.632.000,00	1.632.000,00	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 1.12.01.18.01.5.2.2.15	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 /Kelurahan Tiap-tiap Keluarga Target Keluaran : Data Keluarga

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	25.800.000,00	(600.000,00)	(2,27)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	25.800.000,00	(600.000,00)	(2,27)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	25.800.000,00	(600.000,00)	(2,27)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	14.200.000,00	600.000,00	4,41	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	596.000,00	1.051.000,00	455.000,00	76,34	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	895.000,00	455.000,00	103,41	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	156.000,00	155.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.08	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	1.495.000,00	145.000,00	10,74	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.350.000,00	1.495.000,00	145.000,00	10,74	
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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1	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)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis 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	16.200.000,00	16.200.000,00	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 1.12.01.18.03.5.2.2.06	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.13 Sosial
 ORGANISASI : 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5	BELANJA	5.638.667.088,94	7.168.249.004,62	1.229.581.945,68	20,70	
1.13.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.758.667.058,94	2.579.988.024,62	(178.679.034,32)	(6,48)	
1.13.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.758.667.056,94	2.579.988.024,62	(178.679.034,32)	(6,48)	
1.13.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.758.667.058,94	2.579.988.024,62	(178.679.034,32)	(6,48)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.073.456.450,00	1.910.958.975,00	(162.497.475,00)	(7,84)	
1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	191.163.521,25	155.367.725,00	(35.795.796,25)	(18,73)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 820.666.800,00 = 820.666.800,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 155.756.025,00 = 1.090.292.175,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	198.965.000,00	218.724.997,00	19.759.997,00	9,93	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 66.664.387,00 = 66.664.387,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 12.643.334,00 = 88.603.338,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	74.660.625,00	64.440.300,00	(10.220.325,00)	(13,69)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 91.930.000,00 = 91.930.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 18.113.571,00 = 126.704.897,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135.244.687,50	115.773.089,00	(19.471.598,60)	(14,40)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 28.440.000,00 = 28.440.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.142.900,00 = 36.000.300,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.855.742,94	52.560.228,00	12.704.485,06	31,88	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 53.370.854,00 = 53.370.854,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.814.605,00 = 62.402.235,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.665,00	35.858,00	7.193,00	25,09	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 16.173.843,00 = 16.173.843,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.198.055,00 = 36.388.365,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.292.367,25	62.126.852,62	16.834.485,37	37,17	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 18.701,00 = 18.701,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.451,00 = 17.157,04
1.13.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.180.000.000,00	4.588.260.980,00	1.408.260.980,00	44,28	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 26.687.434,82 = 26.687.434,82 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.062.774,00 = 35.439.418,00
1.13 1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	440.000.000,00	40.000.000,00	10,00	
1.13 1.13.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	400.000.000,00	440.000.000,00	40.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya terub administrasi perkantoran
						Target Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	97.950.000,00	97.700.000,00	(250.000,00)	(0,26)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.200.000,00	66.200.000,00	(3.000.000,00)	(4,34)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.700.000,00	64.200.000,00	(4.500.000,00)	(6,55)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorertidak tetap	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	2.750.000,00	5.500.000,00	2.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.750.000,00	5.500.000,00	2.750.000,00	100,00	

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
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	865.000,00	865.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Jalan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.09	Kegiatan : Vertifikasi dan Validasi data Kepersetaan JKN	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.13 1.13.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	28.650.000,00	28.550.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.157.000,00	2.157.000,00	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 Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.067.000,00	2.067.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.486.000,00	1.483.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	435.000,00	435.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.555.000,00	6.555.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	6.555.000,00	6.555.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.1e	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10	Kegiatan : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
						Target Keluaran : terlaksananya pemberian bantuan kepada korban bencana alam
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	435.500,00	435.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.500,00	374.600,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangk, material dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.500,00	274.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.10.5 2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5 2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.500,00	214.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5 2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.16.10.5 2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5 2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.830.000,00	6.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13	Kegiatan : Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak Rinjing Target Keluaran : Pemeliharaan kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak Rinjing
1.13 1.13.01.16.13.5 2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5 2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.16.13.5 2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5 2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5 2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lempu Pijar, Battery kering)

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	629.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.623.000,00	10.623.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.623.000,00	10.623.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19	Program pembinaan panti asuhan /panti Jompo	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya operasional Panti Werdha pacitan
						Target Keluaran : Penghuni panti mendapatkan makan dan minum dan pelayanan kesehatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03	Uang Lembur	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267.632.500,00	267.632.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.395.000,00	5.395.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	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
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	205.312.500,00	205.312.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial	205.312.500,00	205.312.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3	BELANJA MODAL	2.917.500,00	2.917.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.917.500,00	2.917.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	2.917.500,00	2.917.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07	Kegiatan : Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Tngkat Kesejahteraan Lanjut Usia di Luar Panti Target Keluaran : Meningkatnya Gizi Lanjut Usia
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	10,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	481.600,00	481.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	391.600,00	391.600,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.400,00	604.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	506.000,00	506.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.400,00	93.400,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Ursin 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.23	Belanja Jasa Profesi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya ketertiban umum masyarakat dalam penanganan PMKS Target Keluaran : Terlaksananya Penanganan PMKS (Anjal, Gepeng, WTS, Gelandangan, Psikotik)
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.626.600,00	1.626.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.500,00	1.506.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	913.500,00	913.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.500,00	253.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	125.000.000,00	175.800.000,00	50.800.000,00	40,64	
1.13 1.13.01.21.05	Kegiatan : Fasilitas Peran Aktif Karang Taruna	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertaksananya Reorganisasi /Pemilihan Reorganisasi baru Target Keluaran : Tertaksananya Kegiatan Tamu Karya Daerah Karang Taruna
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.8.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.05.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	0,00	471.600,00	471.600,00	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 Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	306.500,00	306.500,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.873.500,00	1.873.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	838.500,00	838.500,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.745.000,00	12.745.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	12.745.000,00	12.745.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.07	Kegiatan : Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	25.000.000,00	25.800.000,00	800.000,00	3,20	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kinerja TKSK dalam Pendataan PMKS dan PSKS
						Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	22.800.000,00	800.000,00	3,64	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	332.500,00	332.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.500,00	287.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.500,00	67.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.500,00	67.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08	Kegiatan : Operasional Program Keluarga Harapan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesejahteraan keluarga harapan Target Keluaran : Terlaksananya pendampingan program keluarga harapan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.860.000,00	30.660.000,00	5.100.000,00	19,95	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	29.400.000,00	5.100.000,00	20,99	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	29.400.000,00	5.100.000,00	20,99	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PWS
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.120.000,00	51.420.000,00	13.300.000,00	34,89	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, meterai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.603.000,00	3.603.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	610.000,00	610.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	592.000,00	592.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	18.420.000,00	6.720.000,00	57,44	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon
						-Belanja Air
						-Belanja Listrik
						-Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
						-Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	66,67	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	2.100.000,00	300.000,00	16,67	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.29	Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	905.000,00	530.000,00	141,33	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	635.000,00	530.000,00	504,76	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.433.000,00	7.433.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	448.000,00	448.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.935.000,00	6.985.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	16.450.000,00	6.050.000,00	58,17	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	8.840.000,00	6.050.000,00	216,85	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.610.000,00	7.610.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.347.000,00	3.347.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.347.000,00	3.347.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3	BELANJA MODAL	36.320.000,00	17.920.000,00	(18.400.000,00)	(50,66)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.680.000,00	180.000,00	(4.500.000,00)	(96,15)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pengadaan white boar
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white boar	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	18.500.000,00	8.000.000,00	(10.500.000,00)	(56,76)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kambang
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghlaa Ruangan Rumah Tangga	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan sound system
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	605.476.000,00	642.936.980,00	37.460.980,00	6,19	
1.14 1.13.01.15.12	Kegiatan : Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri hasil Tembakau di Balai Latihan Kerja	605.476.000,00	642.936.980,00	37.460.980,00	6,19	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Jumlah Masyarakat Lingkungan Industri Rokok dan Penghasil Tembakau yang Mendapatkan Pelatihan dan Sarana Kerja
						Target Keluaran : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelatihan
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	340.476.000,00	340.912.000,00	436.000,00	0,13	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	436.000,00	436.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	436.000,00	436.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.13.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	340.476.000,00	340.476.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan baku bangunan
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	340.476.000,00	340.476.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3	BELANJA MODAL	265.000.000,00	302.024.980,00	37.024.980,00	13,97	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	28.900.000,00	65.924.980,00	37.024.980,00	128,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin las -Belanja Modal Pengadaan mesin bubut -Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan mesin las	4.700.000,00	41.724.980,00	37.024.980,00	787,77	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.02	Belanja Modal Pengadaan mesin bubut	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin tik
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Brankas -Belanja Modal pengadaan white board
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	16.600.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	3.800.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan handycame	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal pengadaan instalasi telepon
1.14 1.13.01.15.12.6.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.494.524.000,00	2.594.524.000,00	1.100.000.000,00	73,60	
1.14 1.13.01.16.08	Kegiatan : Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri hasil tembakau dalam rangka penentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi	931.375.000,00	1.352.190.000,00	620.815.000,00	66,66	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Produktifitas dan perluasan lapangan kerja
						Target Keluaran : Jumlah Masyarakat yang mendapat sarana kerja
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	27.850.000,00	13.800.000,00	98,22	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	27.850.000,00	13.800.000,00	98,22	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	26.100.000,00	13.050.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	917.325.000,00	1.524.340.000,00	607.015.000,00	66,17	
1.14 1.13.01.18.08.5.2.3.02	Belanja Bahan / Material	241.500.000,00	241.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	241.500.000,00	241.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	22.290.000,00	22.290.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	675.825.000,00	1.260.550.000,00	584.725.000,00	86,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	675.825.000,00	1.260.550.000,00	584.725.000,00	86,82	
1.14 1.13.01.16.10	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau	563.149.000,00	1.042.334.000,00	479.185.000,00	85,09	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Teraksananya pelatihan ketrampilan otomotif las meubelair, fiber glaas bekleed prosesing dan penyandang cacat Target Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan kerja otomotif las meubelair fiber glas, salon kecantikan becleed prosesing dan penyandang cacat
1.14 1.13.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.550.000,00	37.150.000,00	15.200.000,00	69,25	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.050.000,00	37.150.000,00	15.200.000,00	69,25	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.950.000,00	37.150.000,00	15.200.000,00	69,25	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	541.199.000,00	1.005.184.000,00	463.985.000,00	85,73	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23.453.000,00	35.914.000,00	12.461.000,00	63,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.288.000,00	35.524.000,00	12.236.000,00	52,64	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	390.000,00	225.000,00	136,36	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	119.224.000,00	119.224.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga/ Pelatihan/ Diklat
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga / Pelatihan/ Diklat	0,00	119.224.000,00	119.224.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.240.000,00	188.440.000,00	73.200.000,00	63,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	115.240.000,00	182.440.000,00	67.200.000,00	58,31	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.290.000,00	42.410.000,00	16.120.000,00	55,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.765.000,00	40.985.000,00	14.220.000,00	53,13	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	1.425.000,00	900.000,00	171,43	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	31.000.000,00	48.600.000,00	17.600.000,00	56,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	31.000.000,00	48.600.000,00	17.600.000,00	66,77	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.600.000,00	29.800.000,00	11.200.000,00	60,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	18.600.000,00	29.800.000,00	11.200.000,00	60,22	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.691.000,00	203.321.000,00	90.630.000,00	80,42	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	112.691.000,00	203.321.000,00	90.630.000,00	80,42	
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.175.000,00	29.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	183.150.000,00	307.700.000,00	124.650.000,00	68,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.16.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	183.150.000,00	307.700.000,00	124.550.000,00	68,00	
1.14 1.13.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
1.14 1.13.01.17.09	Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Kabupaten	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya upah minimum kabupaten Target Keluaran : Jumlah peserta sumy dan peserta rapat
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	34.800.000,00	20.000.000,00	135,14	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	15.600.000,00	8.800.000,00	129,41	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.800.000,00	15.600.000,00	8.800.000,00	129,41	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	815.000,00	315.000,00	63,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	600.000,00	300.000,00	60,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.875.000,00	825.000,00	78,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.050.000,00	1.875.000,00	825.000,00	78,57	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	14.060.000,00	10.060.000,00	251,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	14.060.000,00	10.060.000,00	251,50	
2.08 1.13.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100.000.000,00	230.000.000,00	130.000.000,00	130,00	
2.08 1.13.01.15.05	Kegiatan : Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	100.000.000,00	230.000.000,00	130.000.000,00	130,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penempatan 35 KK tujuan wilayah transmigrasi Target Keluaran : Terlaksananya fasilitasi penempatan transmigrasi
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.400.000,00	223.400.000,00	130.000.000,00	139,19	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 1.13.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	915.000,00	915.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	915.000,00	915.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Medis/ Paramedis -Belanja Transportasi
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	26.500.000,00	26.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.740.000,00	25.740.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	25.740.000,00	25.740.000,00	100,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.400.000,00	79.980.000,00	(13.420.000,00)	(14,37)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	990.000,00	990.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.400.000,00	78.990.000,00	(14.410.000,00)	(15,43)	
2.08 1.13.01.15.05.8.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	65.115.000,00	65.115.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	65.115.000,00	65.115.000,00	100,00	

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	553.500.000,00	29.100.000,00	8,55	
1.15.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	524.400.000,00	553.500.000,00	29.100.000,00	5,55	
1.15.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
1.15.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
1.15.01.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
1.15.01.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.400.000,00	3.500.000,00	(900.000,00)	(20,45)	
1.15.01.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan patungan milik daerah /BUMD	4.400.000,00	3.500.000,00	(900.000,00)	(20,45)	
1.15.01.00.00.4.1.3.01.05	UBIBAM	4.400.000,00	3.500.000,00	(900.000,00)	(20,45)	Penerimaan 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)	Penerimaan 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	9.346.720.247,54	1.771.882.996,25	23,39	
1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.853.344.251,29	2.761.379.347,54	(91.964.903,75)	(3,22)	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.853.344.251,29	2.761.379.347,54	(91.964.903,75)	(3,22)	
1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.853.344.251,29	2.761.379.347,64	(91.964.903,75)	(3,22)	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	2.067.269.140,00	(86.939.947,50)	(4,12)	
1.15.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.115.894,25	173.634.667,00	(25.481.227,25)	(12,80)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 884.475.500,00 = 884.475.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 168.870.520,00 = 1.182.793.840,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.205.000,00	201.002.075,00	8.797.075,00	4,58	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 74.284.913,00 = 74.284.913,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 14.192.822,00 = 99.348.754,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	80.876.250,00	72.595.275,00	(8.280.975,00)	(10,24)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 68.710.000,00 = 68.710.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 16.041.725,00 = 112.292.075,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.257.500,00	118.428.274,00	(15.829.226,00)	(11,79)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 32.070.000,00 = 32.070.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.789.325,00 = 40.525.275,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.538.815,19	61.094.234,00	17.555.418,81	40,32	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 54.319.180,00 = 54.319.180,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 9.158.442,00 = 64.109.094,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.246,25	39.301,00	4.054,75	11,50	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 18.664.812,00 = 18.664.812,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.061.346,00 = 42.429.422,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 22.039,00 = 22.039,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.00.00.5.1.1.01.09	Jurnl Asuransi Kesehatan	47.106.458,10	67.316.381,54	20.209.923,44	42,90	-Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.466,00 = 17.262,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 28.809.640,54 = 28.809.640,54
						-Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.500.663,00 = 38.506.741,00
1.15.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.721.493.000,00	6.585.340.900,00	1.863.847.900,00	39,46	
1.15 1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	625.153.750,00	815.153.750,00	190.000.000,00	30,39	
1.15 1.15.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	625.153.750,00	815.153.750,00	190.000.000,00	30,39	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
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127.950.000,00	129.450.000,00	1.500.000,00	1,17	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.200.000,00	95.700.000,00	1.500.000,00	1,59	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	93.900.000,00	1.500.000,00	1,62	
1.16 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 1.15.01.01.19.6.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.15 1.15.01.01.19.6.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 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	489.703.750,00	20.500.000,00	4,37	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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 perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -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, Battery 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 pos 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 :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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	59.400.000,00	73.200.000,00	13.800.000,00	23,23	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	39.000.000,00	9.000.000,00	30,00	
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	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	5.400.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	33,33	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.049.000,00	76.049.000,00	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
1.15 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)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.04	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 Burst Tanda Nomor Kendaraan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.08	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	25.575.000,00	4.560.000,00	21,70	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
						-Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	15.600.000,00	20.160.000,00	4.560.000,00	29,23	
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	239.810.000,00	2.105.000,00	0,89	Dipergunakan Untuk :
						-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	214.235.000,00	2.105.000,00	0,99	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.438.250,00	18.473.250,00	35.000,00	0,19	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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	5.113.250,00	35.000,00	0,69	
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	198.000.000,00	168.000.000,00	600,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	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	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.500.000,00	6.000.000,00	(13.500.000,00)	(69,23)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
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 1.15.01.01.19.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar Gedung/Bangunan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar Gedung/Bangunan	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang produktif	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
1.15 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)	
1.15 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 Habia 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	860.000,00	860.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000,00	85.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	65.000,00	65.000,00	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	80.000.000,00	300.000.000,00	375,00	
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)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
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)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	736.150,00	687.050,00	150.900,00	20,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.150,00	487.050,00	(249.100,00)	(33,64)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.850,00	757.950,00	599.100,00	377,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	300.000,00	240.000,00	400,00	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.650,00	457.950,00	359.100,00	363,28	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	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	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.000,00	150.000,00	(20.000,00)	(11,76)	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	150.000,00	(20.000,00)	(11,76)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.360.000,00	72.630.000,00	(1.730.000,00)	(2,33)	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
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.360.000,00	72.630.000,00	(1.730.000,00)	(2,33)	
1.15 1.15.01.16.12	Kegiatan : Bimbingan Teknis Kewirausahaan	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Target Keluaran :
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	43.550.000,00	43.550.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	4.046.400,00	4.046.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.046.400,00	4.046.400,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.6.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.281.600,00	2.281.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	381.600,00	381.600,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.822.000,00	12.822.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	342.000,00	342.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.15 1.15.01.16.12.6.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.15.13	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
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 Pelaksana 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	625.000,00	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	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.03	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	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.862.000,00	5.862.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.260.000,00	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	6.500.000,00	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	6.500.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.225.000,00	25.225.000,00	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	3.576.000,00	3.675.000,00	100,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.15	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	
1.15 1.15.01.16.13.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	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 : Meningkatkan 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	25.075.000,00	(1.200.000,00)	(4,57)	
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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.12.6.2.1.01.01	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	625.000,00	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	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.17.12.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.725.000,00	124.925.000,00	1.200.000,00	0,97	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	1.825.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.000.000,00	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 1.15.01.17.12.5.2.2.03.20	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	040.000,00	940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.12.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 1.15.01.17.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.6.2.2.11	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	65.940.000,00	65.940.000,00	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	58.900.000,00	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)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
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	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Keahlian 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	900.000,00	(2.400.000,00)	(72,73)	
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	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	49.100.000,00	2.400.000,00	5,14	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.286.000,00	4.286.000,00	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)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.11	Belanja 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.10.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penguasaan	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)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.18	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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Target Hasil : Tersediannya Data koperasi yang akurat dan laporan Monitoring dan evaluasi
						Target Keluaran : Jumlah Koperasi yang terdata dan terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi
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 Pakai 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	1.440.000,00	1.446.000,00	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	426.000,00	426.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.840.000,00	36.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.16.01.18.17.5.2.2.15.01	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
						Target Hasil : 1. Terlaksananya diklat akuntansi bagi juru buku koperasi 2. Terlaksananya diklat pmgawas koperasi 3. Terlaksananya diklat study kelyakan usaha koperasi 4. Terlaksananya bimbingan teknis manajemen koperasi laporan keuangan dan motivasi organisasi 5. terlaksananya sosialisasi peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi
						Target Keluaran : 1. Terlaksananya diklat akuntansi bagi juru buku koperasi 2. Terlaksananya diklat pmgawas koperasi 3. Terlaksananya diklat study kelyakan usaha koperasi 4. Terlaksananya bimbingan teknis manajemen koperasi laporan keuangan dan motivasi organisasi 5. terlaksananya sosialisasi peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi
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	145.400.000,00	146.400.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	8.571.000,00	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	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.03	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 1.15.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.699.000,00	7.699.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -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 / pertemuan	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 Peserta	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

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
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)	5,00	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 pengums dari sisi organisasi dan tatalaksana management dan pormodalan Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan koperasi
1.15 1.15.01.15.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	43.250.000,00	43.250.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai 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	961.500,00	961.500,00	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 1.15.01.18.19.5.2.2.06.01	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	691.500,00	691.500,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	38.675.000,00	38.675.000,00	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	33.475.000,00	33.475.000,00	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	
2.06 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 1.15.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.06	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	2.245.187.150,00	123.847.900,00	6,84	
2.06 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 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 psket 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 :

Kode Rskanling	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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)	
2.06 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 Paka) Habla Kantor	4.660.500,00	4.660.500,00	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
						-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 Penggandaan
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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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 : -Selanja Sewa Sarena Mobilitaa 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)	
2.06 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 Genset
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.10.05	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 Genset	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 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 Tamu -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	722.500,00	722.500,00	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15.01	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 Pakal 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 1.15.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500,00	22.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	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	6.600.000,00	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)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.26	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
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	60.000.000,00	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	6.750.000,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)	(80,00)	
2.07 1.16.01.16.08.5.2.1.01	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.250.000,00	48.250.000,00	7.000.000,00	16,97	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.910.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.03	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	1.500.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07	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	6.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
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 1.15.01.16.08.5.2.2.28	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 1.15.01.16.08.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.09	Kegiatan : Pengumpulan 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekat Pita Cukai dan atau yang tidak dilekat Pita Cukai
3.07 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 Pakai Habis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.15.09.5.2.2.01.01	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, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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.S.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinaa	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	18.560.000,00	18.560.000,00	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	2.475.000.000,00	1.050.000.000,00	73,68	
2.07 1.15.01.19.04	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau danatau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau melalui Peningkatan SDM bagi pelaku Industri Kecil Menengah	935.000.000,00	1.035.000.000,00	100.000.000,00	10,70	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
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	181.650.000,00	49.150.000,00	(132.500.000,00)	(72,94)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.050.000,00	49.150.000,00	(900.000,00)	(1,80)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.050.000,00	49.150.000,00	(900.000,00)	(1,80)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131.600.000,00	0,00	(131.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	131.600.000,00	0,00	(131.600.000,00)	(100,00)	

Koda 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	BELANJA BARANG DAN JASA	753.350.000,00	985.659.000,00	232.500.000,00	30,86	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.600.000,00	17.794.000,00	994.000,00	8,92	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	16.714.000,00	814.000,00	5,12	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	900.000,00	1.080.000,00	180.000,00	20,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	68.650.000,00	86.650.000,00	20.000.000,00	30,01	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	86.650.000,00	20.000.000,00	30,01	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	313.750.000,00	335.750.000,00	22.000.000,00	7,01	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	39.750.000,00	44.250.000,00	4.500.000,00	11,32	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	274.000.000,00	291.500.000,00	17.500.000,00	6,39	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.145.000,00	23.026.000,00	(119.000,00)	(0,51)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.650.000,00	22.000.000,00	(650.000,00)	(2,67)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	1.026.000,00	631.000,00	107,27	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	38.500.000,00	41.000.000,00	2.500.000,00	6,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.16.01.19.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	38.500.000,00	41.000.000,00	2.600.000,00	6,49	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.680.000,00	104.260.000,00	6.580.000,00	6,74	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	104.260.000,00	6.580.000,00	6,74	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.200.000,00	192.620.000,00	22.429.000,00	13,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.200.000,00	185.920.000,00	15.720.000,00	9,24	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.625.000,09	33.750.000,00	7.125.000,00	25,76	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	33.750.000,00	7.125.000,00	26,76	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00	
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	840.009.000,00	400.000.000,00	90,91	Lokasi Kegiatan : Kec. Arjosari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Tersalurnya dan tercukupinya salah satu bantuan sarana Bagi IKM Olahan Kayu, Masyarakat sekitar Industri Rokok, Pelaku alih proteksi 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 proteksi 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 1.15.01.19.05.5.2.4	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	839.600.000,00	400.000.000,00	90,99	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.025.000,00	1.794.000,00	769.000,00	75,02	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	835.000,00	1.614.000,00	679.000,00	72,62	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	180.000,00	90.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penguasaan	75.000,00	156.000,00	61.000,00	108,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penguasaan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	75.000,00	156.000,00	81.000,00	108,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	438.500.000,00	837.650.000,00	399.150.000,00	91,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	438.500.000,00	837.650.000,00	399.150.000,00	91,03	
2.07 1.15.01.19.06	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (BK)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						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 pengrajin batu mulia 2. Terlaksananya Revitalisasi bagi unit pelaksana teknis batu mulia 3. Terlaksananya kegiatan pameran promosi industri kerajinan diluar daerah
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	98.550.000,00	98.550.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	805.000,00	805.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	805.000,00	805.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	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	225.000,00	225.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.07	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 1.15.01.19.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	18.370.000,00	18.370.000,00	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	18.370.000,00	18.370.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.20	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	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23.01	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	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09	Kegiatan : Pengembangan Industri Kreatif	50.000.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01	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	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	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)	
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	1.760.000,00	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

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						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	37.525.000,00	37.525.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	37.525.000,00	37.525.000,00	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	37.525.000,00	37.525.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	412.475.000,00	412.475.000,00	100,00	
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 : -Belanja 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	87.750.000,00	87.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Akomodasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi -Usng untuk dibonkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	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	16.500.000,00	16.500.000,00	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	8.828.000,00	8.828.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	8.585.000,00	8.585.000,00	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	
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	
3.07 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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.10.05	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	
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	40.000.000,00	40.000.000,00	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	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	70.875.000,00	70.875.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berhurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	70.875.000,00	70.875.000,00	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	

URUSAN PEMERINTAH : 1.17 Kebudayaan
 ORGANISASI : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN, PERWISATA 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	1.844.250.000,00	129.187.000,00	7,63	
1.17.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.715.063.000,00	1.844.250.000,00	129.187.000,00	7,53	
1.17.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.715.063.000,00	1.844.250.000,00	129.187.000,00	7,53	
1.17.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.715.063.000,00	1.844.250.000,00	129.187.000,00	7,53	
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	46.798.000,00	8.000,00	0,02	-Sewa Kios Obyek wisata Tampanan 1x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 -Sewa tempat kios di obyek wisata 1x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 -Tempat Olah Raga 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 -Sewa Gedung Galibu, Karya Dharma 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.01.00.00.4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Akila/Pesanggrahan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	-Goa Gong 1x 34.260.000,00 = 34.260.000,00 -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	1.731.912.000,00	129.179.000,00	8,06	-Via Banyu Angat 1x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 -Kalam 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 Pancar Door 1x 67.842.800,00 = 67.842.800,00 -Goa Gong 1x 664.057.800,00 = 664.057.800,00 -Gua Tabuhan 1x 111.200.000,00 = 111.200.000,00 -Pantai Sraut 1x 111.637.800,00 = 111.637.800,00 -Pantai Kayer 1x 147.485.400,00 = 147.485.400,00 -Banyu Angat 1x 453.424.200,00 = 453.424.200,00 -Pantai Taman 1x 61.267.600,00 = 61.267.600,00 -Lap Tenis NGadirojo 1x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 -Retribusi Kendaraan Masuk Wisata Pancar door 1x 6.720.000,00 = 6.720.000,00 -Goa Tabuhan 1x 8.600.000,00 = 8.600.000,00 -Pantai Sraut 1x 14.413.000,00 = 14.413.000,00 -Pantai Najar 1x 18.907.000,00 = 18.907.000,00

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
						-Pantai Taman 1x 8.968.000,00 = 8.968.000,00 -JdCK KAWasan Wisata 1x 23.640.000,00 = 23.640.000,00 -Wama KAWasan Wisata 0x 0,00 = 0,00 -Retribusi tempat wisata Watukarang 1x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
1.17.01.00.00.5	BELANJA	8.319.033.024,72	10.028.595.334,68	1.709.562.309,96	20,55	
1.17.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.569.533.024,72	3.524.095.334,68	(45.437.690,04)	(1,27)	
1.17.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.569.533.024,72	3.524.095.334,68	(45.437.690,04)	(1,27)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.569.533.024,72	3.524.095.334,68	(45.437.690,04)	(1,27)	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	2.586.836.949,00	(68.802.726,00)	(2,59)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	279.744.265,19	262.717.239,00	(17.027.026,19)	(6,09)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 1.101.100.300,00 = 1.101.100.300,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 212.248.607,00 = 1.485.727.649,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	228.085.000,00	231.465.003,00	3.380.003,00	1,48	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 112.450.780,00 = 112.450.780,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 21.466.637,00 = 150.266.469,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	106.323.750,00	102.940.800,00	(3.382.950,00)	(3,18)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 101.150.000,00 = 101.150.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 16.618.429,00 = 130.315.003,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	192.007.968,75	187.495.661,00	(4.512.307,75)	(2,35)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 44.915.000,00 = 44.915.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.289.400,00 = 56.025.800,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.945.209,69	67.051.282,00	18.106.072,31	38,99	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 65.768.640,00 = 65.768.640,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 14.532.403,00 = 101.726.621,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.805,69	45.172,00	7.366,31	19,48	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 20.820.399,00 = 20.820.399,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 6.647.289,00 = 46.530.663,00

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	68.749.350,40	85.543.228,68	26.793.878,28	45,61	Realisasi s/d Bulan Juni 1x 22.695,00 = 22.695,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.211,00 = 22.477,00
						Realisasi s/d Bulan Juni 1x 36.437.913,68 = 36.437.913,68 Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 7.015.045,00 = 49.105.315,00
1.17.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.749.500.000,00	6.504.500.000,00	1.755.000.000,00	36,95	
1.17 1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.121.000.000,00	1.321.000.000,00	200.000.000,09	17,84	
1.17 1.17.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	1.121.000.000,00	1.321.000.000,00	200.000.000,00	17,84	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	192.950.000,00	11.950.000,00	6,60	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	134.400.000,00	142.950.000,00	8.550.000,00	6,36	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.000.000,00	135.950.000,00	6.950.000,00	5,39	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	7.000.000,00	1.600.000,00	29,63	
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	33.600.000,00	37.000.000,00	3.400.000,00	10,12	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.01.19.6.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.600.000,00	37.000.000,00	3.400.000,00	10,12	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	683.300.000,00	892.350.000,00	209.050.000,00	30,59	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	54.340.000,00	54.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.400.000,00	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	10.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko,meterai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
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	398.616.000,00	207.435.000,00	109,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Bdan -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	13.800.000,00	3.000.000,00	27,78	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	88.800.000,00	288.600.000,00	200.000.000,00	225,23	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.120.000,00	1.680.000,00	(1.440.000,00)	(46,15)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	360.000,00	150.000,00	(200.000,00)	(57,14)	
1.17 1.17.01.01.19.6.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	4.425.000,00	1.500.000,00	(2.925.000,00)	(66,10)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	70.200.000,00	75.600.000,00	5.400.000,00	7,69	
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	61.530.000,00	12.530.000,00	25,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17 1.17.01.01.19.6.2.2.05.01	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	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	29.800.000,00	41.330.000,00	11.530.000,00	38,69	
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	33.435.000,00	335.000,00	1,01	Dipergunakan Untuk : -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	15.335.000,00	335.000,00	2,23	
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	4.600.000,00	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	38.450.000,00	1.750.000,00	4,77	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	14.600.000,00	10.250.000,00	(4.250.000,00)	(29,31)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
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

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
1.17 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	52.510.000,00	84.510.000,00	(8.000.000,00)	(8,65)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
						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	68.410.000,00	(12.000.000,00)	(14,92)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
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)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	55.000.000,00	50.000.000,00	(5.000.000,00)	(9,09)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja jasa konsultan perencanaan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	65.000.000,00	50.000.000,00	(5.000.000,00)	(9,09)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	256.700.000,00	235.700.000,00	(21.000.000,00)	(8,18)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00	18.750.000,00	4.250.000,00	29,31	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	18.750.000,00	4.250.000,00	29,31	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.200.000,00	55.200.000,00	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	110.000.000,00	78.000.000,00	(32.000.000,00)	(29,09)	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	39.000.000,00	36.000.000,00	1.200,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	107.000.000,00	39.000.000,00	(68.000.000,00)	(63,65)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	77.000.000,00	82.300.000,00	5.300.000,00	6,88	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	82.300.000,00	5.300.000,00	6,88	
1.17 1.17.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertatanya pembangunan kepariwisataan Target Keluaran : Naskah Akademis rencana induk pembangunan kepariwisataan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.525.000,00	0,00	(47.525.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	430.000,00	0,00	(430.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 6	% 5	
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	0,00	(430.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	0,00	(2.670.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.570.000,00	0,00	(2.670.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09	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	18.545.000,00	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.08.09.5.2.2	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 Pakal Habla Kantor	620.000,00	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	5.660.000,00	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 : -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 : Peningkatan sumber 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	24.675.000,00	(13.575.000,00)	(35,49)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.250.000,00	24.675.000,00	(13.575.000,00)	(35,49)	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	24.175.000,00	18.325.000,00	313,25	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32.400.000,00	500.000,00	(31.900.000,00)	(98,46)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	276.750.000,00	290.325.000,00	13.575.000,00	4,91	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.059.000,00	890.500,00	(198.500,00)	(18,23)	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	890.500,00	1.500,00	0,17	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	1.675.000,00	1.575.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255.000.000,00	220.500.000,00	(34.500.000,00)	(13,53)	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	600.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
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	40.000.000,00	22.000.000,00	122,22	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.481.000,00	3.959.500,00	498.500,00	14,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	3.350.000,00	300.000,00	9,84	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	609.500,00	198.500,00	48,30	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	32.400.000,00	26.900.000,00	489,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa 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
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	1.250,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	4.500.000,00	18.000.000,00	13.500.000,00	300,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	12.600.000,00	9.150.000,00	265,22	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.450.000,00	4.200.000,00	750.000,00	21,74	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian olahraga
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	4.300.000,00	(3.950.000,00)	(47,88)	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	4.300.000,00	(3.950.000,00)	(47,88)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	60.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	250,00	
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 1.17.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	150.000,00	(3.000.000,00)	(95,24)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	150.000,00	(3.000.000,00)	(95,24)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	75.000,00	(3.000.000,00)	(97,66)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.1.01.02	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	24.850.000,00	3.000.000,00	13,73	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.367.800,00	6.367.800,00	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	967.800,00	967.800,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	6.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.02	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	850.200,00	850.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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 1.17.01.16.06.5.2.2.07.02	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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.530.000,00	5.530.000,00	3.000.000,00	118,58	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	5.530.000,00	3.000.000,00	118,58	
1.17 1.17.01.16.11	Kegiatan : Penaukungan 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 1.17.61.16.11.5.2.2	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 Pakal 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
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.11	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	12.020.000,00	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 1.17.01.16.15	Kegiatan : Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Warga yang disosialisasi Target Keluaran : Sosialisasi Geopark
1.17 1.17.01.16.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.16.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	123.875.000,00	123.875.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	565.000,00	565.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Piagam/Hadiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	21.550.000,00	21.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	21.050.000,00	21.050.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	500.000,00	600.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Tama Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	695.000.000,00	795.000.000,00	100.000.000,00	14,39	
1.17 1.17.01.17.04	Kegiatan : Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	160.000.000,00	130.000.000,00	(30.000.000,00)	(18,75)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Melstarikan 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	600.000,00	75.000,00	17,65	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	500.000,00	75.000,00	17,65	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	250.000,00	75.000,00	42,86	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.575.000,00	129.500.000,00	(30.075.000,00)	(18,85)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.357.950,00	2.286.600,00	(1.069.350,00)	(31,85)	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	1.857.950,00	1.038.600,00	(819.350,00)	(44,10)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	(16,67)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.17.04.6.2.2.03	Belanja Jaa Kantor	117.500.000,00	100.000.000,00	(17.500.000,00)	(14,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.717.050,00	711.400,00	(3.005.650,00)	(60,66)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.04.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	717.050,00	711.400,00	(5.650,00)	(0,79)	
1.17 1.17.01.17.04.6.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	6.500.000,00	(5.500.000,00)	(45,83)	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	6.600.000,00	(5.500.000,00)	(45,83)	
1.17 1.17.01.17.04.6.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	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	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.04.6.2.2.15	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 : Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	535.000.000,00	665.000.000,00	130.000.000,00	24,30	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : 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	22.175.000,00	19.100.000,00	621,14	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.075.000,00	22.175.000,00	19.100.000,00	621,14	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.17.05.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	21.500.000,00	19.100.000,00	795,83	
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	642.825.000,00	119.900.000,00	20,85	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.832.500,00	3.002.500,00	1.170.000,00	63,85	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	3.002.500,00	1.170.000,00	63,85	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	209.000.000,00	87.500.000,00	(121.600.000,00)	(58,13)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	209.000.000,00	37.500.000,00	(171.500.000,00)	(82,06)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.125.000,00	3.777.600,00	(4.347.500,00)	(53,51)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.725.000,00	3.000.000,00	(4.725.000,00)	(61,17)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	777.500,00	377.500,00	94,38	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	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	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	99.000.000,00	15.500.000,00	(83.500.000,00)	(84,34)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	99.000.000,00	15.500.000,00	(83.500.000,00)	(84,34)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	35.475.000,00	30.475.000,00	609,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	5.475.000,00	5.475.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.237.500,00	140.840.000,00	82.602.500,00	141,84	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	140.840.000,00	82.602.500,00	141,84	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	129.250.000,00	102.450.000,00	(26.800.000,00)	(20,74)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah -Belanja Pakaian batik tradisional
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah	129.260.000,00	84.950.000,00	(44.300.000,00)	(34,27)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	254.280.000,00	243.000.000,00	2.154,26	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
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.280.000,00	254.280.000,00	243.000.000,00	2.154,26	
1.15 1.17.01.15	Program peningkatan peran serta kepemudaan	320.000.000,00	320.000.000,00	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 Tahun : 2014 : 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
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	6.350.000,00	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)	
1.16 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 Habis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 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 1.17.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	99.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06.02	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 :

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
1.15 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 : Fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dans Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya semangat juang dan partisipasi pemuda dalam memperingati hari sumpah pemuda Target Keluaran : Terselenggaranya napak tilas jejak pahlawan dan peringatan hari sumpah pemuda
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	8.410.000,00	4.360.000,00	415,24	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	5.410.000,00	4.360.000,00	415,24	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	6.010.000,00	4.810.000,00	2.405,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	400.000,00	(450.000,00)	(52,94)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.950.000,00	54.590.000,00	(4.360.000,00)	(7,40)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.913.000,00	1.474.000,00	(439.000,00)	(22,95)	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	613.000,00	274.000,00	(239.000,00)	(48,59)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	(14,29)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.750.000,00	1.000.000,00	(9.750.000,00)	(90,70)	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	1.000.000,00	(9.750.000,00)	(90,70)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.850.000,00	31.100.000,00	4.350.000,00	15,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	26.850.000,00	13.800.000,00	(13.250.000,00)	(49,38)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.927.000,00	4.640.000,00	2.713.000,00	140,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	233,33	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	727.000,00	640.000,00	(87.000,00)	(11,97)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	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	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	2.050.000,00	(1.100.000,00)	(34,92)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	50.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.600.000,00	2.000.000,00	400.000,00	25,00	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	6.226.000,00	(4.334.000,00)	(41,04)	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	1.128.000,00	(1.152.000,00)	(50,53)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.280.000,00	5.098.000,00	(3.182.000,00)	(38,43)	
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khuasa dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.03.6.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.18 1.17.01.16.03.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya penanganan terhadap bahaya narkoba dikalangan pemuda
						Target Keluaran : Penyuluhan terhadap bahaya narkoba dikalangan pemuda
1.18 1.17.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.05.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	15.775.000,00	15.775.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,00	905.000,00	905.000,00	100,04	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.05.5.2.2.2a	Belanja Jasa Profesi	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.05.6.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
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	225.000,00	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
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01	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	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabia Kantor	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	907.000,00	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	14.300.000,00	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 1.17.01.16.06.5.2.2.03.21	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07.02	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)	
1.16 1.17.01.16.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	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
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	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	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	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	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	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.775.000,00	0,00	(19.775.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	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	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	0,00	(305.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.730.000,00	0,00	(1.730.000,00)	(100,00)	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	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000,00	0,00	(17.270.000,00)	(100,00)	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	0,00	(15.650.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.61.16.10	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 1.17.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	575.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01	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 1.17.01.16.10.6.2.1.01.01	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 1.17.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	865.500,00	855.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.500,00	665.500,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.01.11	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	58.850.000,00	58.850.000,00	(2.000.000,00)	(3,29)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.10.6.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
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 1.17.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.348.500,00	748.500,00	(600.000,00)	(44,49)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	500.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.18 1.17.01.16.10.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148.500,00	148.500,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.200.000,00	(300.000,00)	(2,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.200.000,00	(300.000,00)	(2,40)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa 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
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.151.000,00	88.491.000,00	(5.680.000,00)	(6,01)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15 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)	
1.10 1.17.01.16.10.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.15.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	91.611.000,00	85.851.000,00	(5.660.000,00)	(6,19)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.14	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 1.17.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.710.000,00	18.070.000,00	6.360.000,00	54,31	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	100,00	
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	264.500.000,00	80.000.000,00	43,36	
1.18 1.17.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	75.000.000,00	155.000.000,00	80.000.000,00	106,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase jumlah atlet yang berprestasi yang dikirim ke propinsi Target Keluaran : Jumlah Atlet yang berprestasi yang dibina dan stimulan olahraga berprestasi
1.18 1.17.01.20.04.8.2.1	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 :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 6	
						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	154.750.000,00	80.000.000,00	107,02	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.430.000,00	7.208.000,00	1.778.000,00	32,74	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	7.208.000,00	1.778.000,00	32,74	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	18.900.000,00	(8.600.000,00)	(31,27)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	27.500.000,00	18.900.000,00	(8.600.000,00)	(31,27)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	6.700.000,00	1.800.000,00	36,73	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	2.200.000,00	1.050.000,00	91,30	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	4.500.000,00	750.000,00	20,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.10 1.17.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.140.000,00	44.202.000,00	35.062.000,00	383,61	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	44.202.000,00	35.062.000,00	383,61	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.980.000,00	51.640.000,00	27.660.000,00	115,35	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)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.460.000,00	46.120.000,00	27.660.000,00	149,84	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	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	1.600.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
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 Pakal Habis Kantor	3.968.000,00	4.168.000,00	200.000,00	5,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.000,00	4.168.000,00	200.000,00	5,04	
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 Trophy / Piagam/Hadiah

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.02.06	Belanja Trooy /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	9.500.000,00	(46.000.000,00)	(82,85)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	65.500.000,00	9.500.000,00	(46.000.000,00)	(82,88)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.800.000,00	8.600.000,00	380.000,00	16,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	3.350.000,00	800.000,00	31,37	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.02	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 / Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	10,00	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	8.482.000,00	8.482.000,00	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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diaerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan dsarabksn kepada masyarakat	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
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
1	2	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	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	12.250.000,00	(1.800.000,00)	(12,81)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	12.250.000,00	(1.800.000,00)	(12,81)	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	12.000.000,00	(1.800.000,00)	(13,04)	
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	256.450.000,00	1.800.000,00	0,71	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	44.655.000,00	46.455.000,00	1.800.000,00	4,03	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	26.093.000,00	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	13.063.000,00	1.800.000,00	15,98	
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 -Belanja Penggandaan

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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	4.500.000,00	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	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.08	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
1.18 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
1.15 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)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.5.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	6.500.000,00	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 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 1.17.01.19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.59.000.000,00	1.159.000.000,00	200.000.000,00	20,86%	
2.04 1.17.01.15.02	Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	80.000.000,00	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 1.17.01.16.02.5.2.1.01.02	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%)	

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan T
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghiala 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 eama 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 : Meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten pacitan Target Keluaran : Terlaksannya promosi melalui gelar atraksi wisata pembuatan leaflet dan booklet 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 Pelaksana 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)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
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 Penggandaan	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 / Gedung / 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	6.620.000,00	6.620.000,00	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	984.000.000,00	200.000.000,00	25,51	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 Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.250.000,00	20.750.000,00	0,00	(0,88)	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	963.750.000,00	200.000.000,00	26,19	
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	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.186.000,00	728.186.000,00	190.000.000,00	35,30	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	5.600.000,00	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	612.686.000,00	702.686.000,00	190.000.000,00	37,06	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.600.000,00	74.500.000,00	10.900.000,00	15,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.000.000,00	74.000.000,00	10.000.000,00	15,63	
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 sewa tenda -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa panggung
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.01	Belanja sawa 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 sawa 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 1.17.01.15.05.6.2.2.11.02	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 Kenang/ 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 Tkn 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)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	788.000,00	788.000,00	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 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 1.17.01.15.11.6.2.2.03.25	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-Bewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	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 1.17.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	(0,00)	
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 :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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 1.17.01.15.11.6.2.2.2S	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	1.726.000.000,00	1.050.000.000,00	155,56	
2.04 1.17.01.16.02	Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 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 Keluaran : Jumlah Destinasi yang terpelihara
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 1.17.01.16.02.5.2.2	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 Pakai 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)
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-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 1.17.01.16.02.6.2.2.01.05	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 1.17.01.16.02.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	339.500.000,00	319.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.02.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / 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
						-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 1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	660.000,00	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	430.000,00	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 1.17.01.10.11.5.2.1.01	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
2.04 1.17.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	21.408.000,88	21.408.000,00	100,30	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.790.000,00	9.790.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	968.000.000,00	968.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.11.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	968.000.000,00	968.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.11.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	0,00	968.000.000,00	968.000.000,00	100,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.04 1.17.01.16.12	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Naskah Akademis RIPDA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen naskah akademis pariwisata Target Keluaran : Naskah akademis rencana induk pembangunan kepariwisataan
2.04 1.17.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	47.750.000,00	47.750.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	430.000,00	430.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	430.000,00	430.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Selanjutnya jasa konsultan perencanaan
2.04 1.17.01.16.12.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	55.000.000,00	105.000.000,00	50.000.000,00	00,01	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.17.07	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	2.275.000,00	(2.050.000,00)	(47,40)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.325.000,00	2.275.000,00	(2.050.000,00)	(47,40)	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	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(50,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	175.000,00	50.000,00	40,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.675.000,00	52.725.000,00	2.050.000,00	4,05	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.091.000,00	2.991.000,00	900.000,00	43,04	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	800.000,00	1.100.000,00	300.000,00	37,50	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	16.600.000,00	4.500.000,00	37,19	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.100.000,00	16.600.000,00	4.500.000,00	37,19	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.904.000,00	1.334.000,00	(1.570.000,00)	(54,06)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.404.000,00	834.000,00	(1.570.000,00)	(65,31)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sotelah Penribahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.250.000,00	9.000.000,00	6.750.000,00	300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	(33,33)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
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 sewa 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	8.900.000,00	(7.730.000,00)	(46,48)	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	8.900.000,00	(7.730.000,00)	(46,48)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	2.800.000,00	(9.200.000,00)	(76,67)	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	2.800.000,00	(9.200.000,00)	(76,67)	
2.04 1.17.01.17.08	Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pengetahuan SDM kelompok sejumlah 40 orang Target Keluaran : pembinaan Kelompok konservasi dan ekowisata
2.04 1.17.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	22.150.000,00	22.150.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	3.847.000,80	3.847.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	347.000,00	347.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	233.000,00	233.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	233.000,00	233.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	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
2.04 1.17.01.17.08.5.2.2.13.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.08.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.17.08.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,06)	
1.19.01.00.00.5	BELANJA	4.273.974.036,98	4.388.372.876,36	114.298.839,38	2,67	
1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.605.974.036,98	1.551.272.876,36	(55.701.160,62)	(3,47)	
1.19.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.606.974.036,98	1.551.272.876,36	(55.701.160,62)	(3,47)	
1.19.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.606.974.036,98	1.651.272.878,36	(55.701.160,62)	(3,47)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.192.776.976,00	1.107.290.590,00	(85.486.386,00)	(7,17)	
1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	122.609.679,69	118.311.793,00	(4.297.786,69)	(3,51)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 479.524.500,00 = 479.524.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 89.880.870,00 = 627.768.090,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	117.325.000,00	144.105.000,00	26.780.000,00	22,83	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 50.059.550,00 = 50.059.550,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 9.421.749,00 = 67.352.243,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	45.410.625,00	32.828.125,00	(12.582.500,00)	(27,71)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 00.530.000,00 = 00.030.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 11.835.000,00 = 83.475.000,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.975.000,00	78.358.336,00	(616.664,00)	(0,78)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 14.790.000,00 = 14.790.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.578.875,00 = 10.034.125,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.471.019,00	33.598.576,00	10.127.557,00	43,15	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 35.972.160,00 = 35.972.160,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 4.055.160,00 = 42.386.170,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.954,00	16.625,00	(2.329,00)	(12,29)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 10.392.310,00 = 10.392.310,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.315.100,00 = 23.206.250,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.386.884,29	36.763.831,36	10.376.947,07	39,33	-Rendasi s/d Bulan Juni 1x 8.148,00 = 8.148,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.211,00 = 8.477,00
						-Rendasi s/d Bulan Juni 1x 15.914.506,36 = 15.914.506,36 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.978.475,08 = 20.849.325,08
1.19.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.667.000.000,00	2.837.000.000,00	170.000.000,00	6,37	
1.19 1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	450.000.000,00	515.000.000,00	65.000.000,00	14,44	
1.19 1.19.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	450.000.000,00	515.000.000,00	65.000.000,00	14,44	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tuga
						Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Honor dan Operasional Kantor
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.200.000,00	60.000.000,00	1.600.000,00	3,09	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.200.000,00	60.000.000,00	1.800.000,00	3,09	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.300.000,00	56.100.000,00	1.800.000,00	3,31	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	377.350.000,00	427.250.000,00	49.900.000,00	13,22	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47.178.950,00	58.135.750,00	10.956.800,00	23,22	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 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 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.068.900,00	36.095.900,00	7.027.000,00	24,17	
1.19 1.19.01.01.19.6.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.046.850,00	6.278.350,00	1.231.500,00	24,40	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	1.350.000,00	300.000,00	28,57	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.283.200,00	11.561.500,00	2.278.300,00	24,54	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00	600.000,00	120.000,00	25,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.730.000,00	40.600.000,00	4.870.000,00	13,63	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimil/internet Belanja paket/pengiriman Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Belanja Jasa Claning Service
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	5.400.000,00	4.800.000,00	600,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.19 1.19.01.01.19.6.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	2.700.000,00	420.000,00	18,42	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	250.000,00	100.000,00	(150.000,00)	(60,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.181.050,00	74.758.050,00	17.577.000,00	30,74	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9.400.000,00	7.350.000,00	(2.050.000,00)	(21,81)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	13.435.050,00	23.362.050,00	9.927.000,00	73,89	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	31.296.000,00	40.996.000,00	9.700.000,00	30,99	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.161.400,00	26.314.400,90	3.151.000,00	13,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.400.000,00	13.050.000,00	(3.350.000,00)	(20,43)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.761.400,00	6.264.400,00	(497.000,00)	(7,35)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.455.000,00	21.755.000,90	5.300.000,00	32,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.895.000,00	20.195.000,00	6.300.000,00	42,30	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.000.000,00	14.000.000,90	(2.000.000,00)	(12,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	(12,50)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	164.375.000,00	167.805.000,00	3.430.000,00	2,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.240.000,00	32.670.000,00	3.430.000,00	11,73	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.135.000,00	135.135.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.268.600,00	23.881.800,00	8.613.200,00	38,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.513.500,00	15.726.700,00	4.213.200,00	36,59	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.755.100,00	8.155.100,00	2.400.000,00	41,70	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	14.450.000,00	27.750.000,00	13.300.000,00	92,04	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.02.07	Kesalatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Target Keluaran : Pengadaan AC, Printer dan Sound Sistem
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.566.750,00	2.827.850,00	1.241.100,00	78,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.750,00	2.827.850,00	1.241.100,00	78,22	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.250,00	672.150,00	258.900,00	62,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	413.250,00	672.150,00	258.900,00	62,65	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	48.000.000,00	46.500.000,00	(1.500.000,00)	(3,13)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,33)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	(6,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	7.500.000,00	0,00	(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
1.19 1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.96.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya LAKIP, RENSTRA dan RENJA Target Keluaran : Terpantaunya, terevaluasi penyusunan LAKIP, RENSTRA dan RENJA
1.19 1.19.01.06.09.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.730.950,00	1.730.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.730.950,00	1.730.950,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.409.050,00	1.409.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	970.000,00	970.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	439.050,00	439.050,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	780.000.000,00	815.000.000,00	35.000.000,00	4,49	
1.19 1.19.01.15.07	Kegiatan : Komunitas Intelijend Daerah (KOMINDA)	550.000.000,00	560.000.000,00	10.000.000,00	1,82	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kominda sehingga tercipta situasi yang kondusif terhadap timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah
						Target Keluaran : Terpanuhinya Operasional KOMINDA
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	458.400.000,00	444.900.000,00	(13.500.000,00)	(2,95)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	458.400.000,00	444.900.000,00	(13.500.000,00)	(2,95)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	458.400.000,00	444.900.000,00	(13.500.000,00)	(2,95)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.600.000,00	115.100.000,00	23.500.000,00	25,66	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.41	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	3.892.200,00	10.024.100,00	6.131.900,00	157,54	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.757.200,00	9.689.100,00	6.131.900,00	163,20	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.017.800,00	2.160.900,00	143.100,00	7,09	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.017.800,00	2.160.900,00	143.100,00	7,09	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.750.000,00	78.975.090,00	17.225.000,00	27,89	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.340.000,00	45.090.000,00	9.750.000,00	27,59	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.410.000,00	33.885.000,00	7.475.000,00	28,30	
1.19 1.19.01.15.08	Kegiatan : Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengawasan Pengetahuan tentang PAKEM Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi PAKEM
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.543.200,00	2.543.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.200,00	2.453.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.896.800,00	4.896.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	586.800,00	586.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.07	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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Pedengkepan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09	Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif Target Keluaran : Terselenggaranya FKDM
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.012.200,00	4.012.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.982.200,00	3.982.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.03.20	Belanja Transportasi	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.940.800,00	3.940.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.06.02	Belanja Penggandaan	340.800,00	340.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.322.000,00	8.322.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2 11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2 11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5 2 2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.605.000,00	7.605.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10	Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya keberadaan orang asing dan lembaga asing Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring, keberadaan orang asing dan lembaga asing
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	27.600.000,00	1.200.000,00	4,55	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.629.400,00	2.829.400,00	1.200.000,00	73,65	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.400,00	2.829.400,00	1.200.000,00	73,65	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.600,00	495.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.600,00	495.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.135.000,00	19.135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11	Kegiatan : Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya operasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerah Target Keluaran : Terlaksananya Stabilitas keamanan daerah
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83.100.000,00	75.200.000,00	(7.900.000,00)	(9,51)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.100.000,00	75.200.000,00	(7.900.000,00)	(9,51)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.11.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.100.000,00	75.200.000,00	(7.900.000,00)	(9,51)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	49.800.000,00	32.900.000,00	194,67	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.435.600,00	1.672.200,00	236.600,00	16,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.435.600,00	1.672.200,00	236.600,00	16,48	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494.400,00	1.697.800,00	1.103.400,00	223,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.400,00	1.597.600,00	1.103.400,00	223,18	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.470.000,00	39.030.000,00	31.560.000,00	422,49	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.690.000,00	8.840.000,00	5.150.000,00	139,57	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	30.190.000,00	26.410.000,00	698,68	
1.19 1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04	Kegiatan : Forum Kerukunan Umat Beragama	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama Target Keluaran : Terlaksananya FKUB di 3 Kecamatan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.500,00	2.190.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	22.500,00	22.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	282.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.585.000,00	6.885.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.10 1.19.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05	Kegiatan : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya wawasan kebangsaan Target Keluaran : Terselenggaranya Wawasan Kebangsaan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.909.500,00	2.909.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.872.000,00	2.872.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	37.500,00	37.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	13.300.000,00	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 Belanja Jasa Profesi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.330.500,00	4.330.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.05.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	655.500,00	655.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.05.6.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.110.000,00	15.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	(0,00)	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.08	Kegiatan : Sosialisasi Pembaharuan Kebangsaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pengetahuan Pembaruan Kebangsaan Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Pembaruan Kebangsaan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	40.000.000,00	4.000.000,00	11,11	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.719.000,00	2.719.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.531.000,00	3.531.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.992.500,00	2.992.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	538.500,00	538.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,09	1.409.009,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlenakapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.17.06.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	4.800.000,00	4.000.000,00	500,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	4.800.000,00	4.000.000,00	500,00	
1.19 1.19.01.17.07	Kegiatan : Sosialisasi HAM	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Tentang HAM Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi HAM
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.575.000,09	1.575.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.425.000,00	48.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.047.700,00	5.047.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.957.700,00	4.957.700,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.317.300,00	7.317.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07	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
1.19 1.19.01.17.07.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	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
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	1.172.000.000,00	1.242.000.000,00	70.000.000,00	5,97	
1.19 1.19.01.21.06	Kegiatan : Pembinaan Aliansi LSM	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kerja Sama Pemerintah dengan LSM Target Keluaran : Terwujudnya aliansi LSM
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.843.100,00	7.843.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.753.100,00	7.753.100,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.606.900,00	3.606.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.006.900,00	3.006.900,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07	Kegiatan : Forkomhon bagi fungsionaris pstrpol, ormas dan LSM	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Komunikasi dan konsultasi bagi LSM, Ormas dan Parpol Target Keluaran : Terlaksananya Komunikasi dan konsultasi bagi LSM, Ormas dan Parpol
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	29.350.000,00	(5.450.000,00)	(15,66)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Tercapainya penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.225.000,00	9.425.000,00	200.000,00	2,17	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.225.000,00	9.425.000,00	200.000,00	2,17	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	9.000.000,00	(150.000,00)	(1,64)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	425.000,00	350.000,00	466,67	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.775.000,00	55.575.000,00	(200.000,00)	(0,36)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	901.500,00	901.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja dokumen / administrasi tender
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.500,00	731.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	304.500,00	49.500,00	19,41	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	304.500,00	49.500,00	19,41	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	598.500,00	399.000,00	(199.500,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	598.600,00	399.000,00	(199.500,00)	(33,33)	
1.06 1.06.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.000,00	3.970.000,00	(50.000,00)	(1,24)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.825.000,00	6.525.000,00	2.700.000,00	70,59	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.825.000,00	6.525.000,00	2.700.000,00	70,59	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	10,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	2.925.000,00	2.700.000,00	1200,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.175.000,00	43.475.000,00	(2.700.000,00)	(5,85)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.775.000,00	4.858.000,00	(2.917.000,00)	(37,52)	Dipergunakan Untuk : Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.410.000,00	2.304.000,00	(1.026.000,00)	(30,09)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.365.000,00	2.474.000,00	(1.891.000,00)	(43,32)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	0.000.000,00	4.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	408.000,00	(12.000,00)	(2,86)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	270.000,00	(30.000,00)	(10,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	138.000,00	18.000,00	15,00	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	180.000,00	(180.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	180.000,00	(180.000,00)	(50,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	9.060.000,00	(1.990.000,00)	(18,01)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.450.000,00	26.400.000,00	(3.050.000,00)	(10,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.01.6.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.227.500,00	22.127.000,00	(100.500,00)	(0,45)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	727.500,00	627.000,00	(100.500,00)	(13,81)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.380.000,00	14.550.000,00	(830.000,00)	(5,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.380.000,00	14.550.000,00	(830.000,00)	(5,40)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.18.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.16.06	Belanja modal pengadaan Wireles set	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17	Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pendidikan dan Pengetahuan Siswa dkk tentang lingkungan Hidup serta Tercapainya Penghargaan Adiwiyata
						Target Keluaran : Terlaksananya Program Adiwiyata
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.295.006,00	4.295.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.03.01.16.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.705.000,00	70.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	25.449.000,00	25.449.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	849.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	42.705.000,00	39.697.400,00	(3.007.600,00)	(7,04)	-Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 34.039.288,00 = 238.275.002,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	68.017.218,75	73.786.003,00	6.768.784,25	8,48	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 17.520.000,00 = 17.520.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.168.200,00 = 22.177.400,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.246.611,00	37.953.565,00	12.706.954,00	50,33	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 33.632.820,00 = 33.632.820,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.734.180,00 = 40.163.153,60
1.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.522,50	23.487,00	964,50	4,28	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 11.657.988,00 = 11.657.988,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.758.511,00 = 28.295.577,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	2.194.557,30	41.313.398,38	39.118.841,08	1.782,54	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 10.052,00 = 10.052,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.805,00 = 12.635,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 17.737.044,38 = 17.737.044,38 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.367.022,00 = 23.575.454,00
1.10.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.705.000.000,00	1.915.000.000,00	210.000.000,00	12,32	
1.10 1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.000.000,00	765.000.000,00	15.000.000,00	2,00	
1.10 1.10.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan aan Pangalolaan administrasi Perkantoran	710.000.000,08	710.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran meningkat
						Target Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan baik
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170.630.000,00	168.130.000,00	(2.500.000,00)	(1,47)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.700.000,00	100.200.000,00	(2.500.000,00)	(2,43)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.700.000,00	100.200.000,00	(2.500.000,00)	(2,43)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	2.750.000,00	(160.000,00)	(5,17)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.737.500,00	1.827.500,00	90.000,00	5,18	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	600.000,00	(1.000.000,00)	(62,50)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	600.000,00	(1.000.000,00)	(62,60)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.132.500,00	4.987.500,00	855.000,00	20,69	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.132.500,00	4.987.500,00	855.000,00	20,69	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.818.000,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.815.000,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	
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 KB	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 istinya 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)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	29.350.000,00	(5.450.000,00)	(15,66)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	29.350.000,00	(5.450.000,00)	(15,66)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00	45.650.000,00	5.450.000,00	13,56	-
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.330.000,00	11.369.200,00	3.039.200,00	36,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.898.000,00	10.937.200,00	3.039.200,00	38,48	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	432.000,00	432.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.280.800,00	30.800,00	0,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.200.000,00	(100.000,00)	(7,69)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	2.080.800,00	130.800,00	6,71	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudana / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanje Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	7.420.000,00	2.380.000,00	47,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.040.000,00	7.420.000,00	2.380.000,00	47,22	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08	Kegiatan : Forum lintas parpol	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran Politik Target Keluaran : Terwujudnya Forum Lintas Parpol
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.949.700,00	8.949.700,00	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
1.18 1.19.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.859.700,00	6.659.700,03	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.300,00	3.300.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.300,00	2.700.300,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09	Kegiatan : Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Parpol	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya fasilitasi tim verifikasi bantuan dana parpol dan meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan parpol
						Target Keluaran : Terselenggaranya Verifikasi bantuan dana parpol dan bintek parpol
1.19 1.19.01 21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.675.000,00	58.875.000,00	(4.800.000,00)	(7,54)	
1.19 1.19.01 21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.575.000,00	58.875.000,00	(4.800.000,00)	(7,54)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.675.000,00	58.875.000,00	(4.800.000,00)	(7,54)	
1.19 1.19.01 21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.325.000,00	16.125.000,00	4.800.000,00	42,38	
1.19 1.19.01 21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.549.600,00	4.371.600,00	2.822.000,00	182,91	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.549.600,00	4.371.600,00	2.822.000,00	182,11	
1.19 1.19.01 21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.400,00	1.475.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.400,00	1.475.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	798.000,00	(42.000,00)	(5,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	640.000,00	798.000,00	(42.000,00)	(5,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.460.000,00	9.480.000,00	2.020.000,00	27,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01 21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.460.000,00	9.480.000,00	2.020.000,00	27,08	
1.19 1.19.01 21.10	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Pemilu Putaran1	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dsna Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pilpres Putaran1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional tim DUK Pilpres Putaran 1
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	296.475.000,00	296.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	296.475.000,00	296.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296.475.000,00	296.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.525.000,00	84.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.097.900,00	7.097.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.792.900,00	5.792.900,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.467.100,00	42.467.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.600.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.967.100,00	1.967.100,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.11	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Pemilu Putaran II	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terciptanya Kelancaran Pilpres Putaran II
						Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional Tim DUK Pilpres Putaran II
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.300.000,00	0,00	(75.300.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.300.000,00	0,00	(75.300.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.11.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.300.000,00	0,00	(75.300.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.700.000,00	0,00	(24.700.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.513.000,00	0,00	(3.513.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.208.000,00	0,00	(2.208.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.305.000,00	0,00	(1.305.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.857.000,00	0,00	(7.857.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	0,00	(957.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.080.000,00	0,00	(7.080.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.080.000,00	0,00	(7.080.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.51.21.12	Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan tentang Pilg dan Pilpres Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi Pilg dan Pilpres
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.400.000,00	50.000.000,00	9.600.000,00	23,76	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.376.600,00	4.375.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.286.600,00	4.286.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.593.400,00	6.593.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	593.400,00	593.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07	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
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Protesl	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.13	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Legislatif	431.000.000,00	431.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif Target Keluaran : Terpenuhinya Operasional Tim DUK Pileg
1.19 1.19.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	302.475.000,00	302.475.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	302.475.000,00	302.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	302.475.000,00	302.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.525.000,00	128.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	37.764.400,00	37.764.400,00	9,80	(10,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.059.400,00	4.059.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	33.705.000,00	33.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.420.600,00	60.420.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.760.000,00	13.760.000,00	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
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.14	Kegiatan : Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pemilu	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemilu 2014 Target Keluaran : Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemilu 2014 dan digunakan sebagai referensi penyelenggaraan pemilu Kade
1.19 1.19.01.21.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	96.200.000,00	96.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	16.725.000,00	16.725.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.14.5.3.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.210.000,00	19.210.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	18.130.000,00	18.130.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Jari Tertentu	0,00	6.400.000,00	5.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.19 1.19.01.21.14.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15	Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.19 1.19.01.21.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	8.944.400,00	8.944.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.854.400,00	8.854.400,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	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 Transportasi
1.19 1.19.01 21.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.01 21.15.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.715.600,00	5.715.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01 21.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.19 1.19.01 21.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.115.600,00	5.115.600,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	17.310.000,00	17.310.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	16.630.000,00	16.630.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Serkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.15.8.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5	BELANJA	5.734.862.114,24	6.037.675.925,48	302.813.811,24	5,28	
1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.684.062.114,24	2.686.875.925,48	2.813.811,24	0,10	
1.19.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.684.062.114,24	2.686.875.925,48	2.813.811,24	0,10	
1.19.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.684.062.114,24	2.686.875.925,48	2.813.811,24	0,10	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.113.666.900,00	1.963.681.255,00	(150.005.645,00)	(7,10)	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	223.970.789,25	211.138.308,00	(12.832.481,25)	(5,73)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 22.625.200,00 = 22.625.200,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 160.150.865,00 = 1.121.056.055,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	16.445.000,00	169.272.875,00	152.827.875,00	629,33	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 80.128.816,00 = 80.128.816,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 17.287.356,00 = 121.011.492,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	92.868.750,00	81.366.075,00	(11.502.675,00)	(12,39)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 74.905.000,00 = 74.905.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 13.461.125,00 = 94.367.875,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.732.004,75	145.893.207,00	(6.838.797,75)	(4,48)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 35.910.000,00 = 35.910.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 8.493.725,00 = 45.456.075,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.511.121,44	50.193.797,00	12.682.675,56	33,81	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 67.478.780,00 = 67.478.780,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 11.202.061,00 = 78.414.427,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.100,00	40.088,00	4.988,00	14,21	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 15.431.146,00 = 15.431.146,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 4.966.093,00 = 34.762.651,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 19.116,00 = 19.116,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.996,00 = 20.972,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.512.443,60	65.290.320,48	18.477.871,68	39,47	
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 27.995.013,48 = 27.995.013,48 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 5.327.901,00 = 37.295.307,00
1.19.02.00.00.5.2	BELAKJA LANGSUNG	3.050.800.000,00	3.350.800.000,00	300.000.000,00	9,83	
1.19 1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	585.750.000,00	585.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	585.750.000,00	585.750.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
						Target Keluaran : Terpenuhinya Honorarium dan Upah Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105.950.000,00	102.000.000,00	(3.950.000,00)	(3,73)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.950.000,00	50.000.000,00	(3.950.000,00)	(7,32)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.650.000,00	48.750.000,00	(100.000,00)	(0,20)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	1.250.000,00	(3.850.000,00)	(75,49)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	62.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	415.550.000,00	419.500.000,00	3.950.000,00	0,95	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.504.250,00	22.062.200,00	7.557.950,00	52,11	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 Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.309.750,00	8.309.700,00	(50,00)	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.650.000,00	6.922.000,00	5.272.000,00	319,52	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	760.000,00	780.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.264.500,00	5.550.500,00	2.286.000,00	70,03	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.440.000,00	22.640.000,00	3.200.000,00	16,46	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon
						-Belanja Listrik
						-Belanja surat kabar/majalah
						-Belanja Jasa Cleaning Service
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	12,50	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	6.600.000,00	2.400.000,00	57,14	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.640.000,00	200.000,00	13,89	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.133.500,00	247.485.300,00	34.351.800,00	16,12	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service
						-Belanja penggantian suku cadang
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
						-Belanja jasa kir
						-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	76.150.000,00	80.650.000,00	4.500.000,00	5,91	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	35.383.500,00	54.395.300,00	19.011.600,00	53,73	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	100.600.000,00	103.120.000,00	2.520.000,00	2,50	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.571.750,00	9.355.000,00	(1.216.750,00)	(11,51)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.335.000,00	7.335.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.236.750,00	2.020.000,00	(1.216.750,00)	(37,59)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.690.000,00	23.469.000,00	(56.221.000,00)	(70,55)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	74.690.000,00	17.469.000,00	(57.421.000,00)	(76,67)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	25,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	64.740.000,00	74.830.000,00	10.090.000,00	15,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.740.000,00	74.830.000,00	10.090.000,00	15,59	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.470.500,00	19.658.500,00	5.188.000,00	45,94	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.250.500,00	7.878.600,00	5.628.000,00	250,08	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.220.000,00	11.780.000,00	560.000,00	4,99	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / ty / kembang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10	Kegiatan : Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Karyawan Target Keluaran : Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Karyawan
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	13.975.000,00	13.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01	Program peningkatan disiplin aparatur	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02	Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	75.000.000,00	75.000.000,00	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 : Terpenuhinya Pakaian Kerja Karyawan
						Target Keluaran : Pengadaan Pakaian Kerja
1.19 1.19.02.03.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.575.000,00	74.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.175.000,00	28.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.175.000,00	28.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	720.000.000,00	470.000.000,00	(250.000.000,00)	(34,72)	
1.19 1.19.02.05.01	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	370.000.000,00	120.000.000,00	(250.000.000,00)	(67,57)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Target Keluaran : Terlaksananya Diklat Sar Linmas PNS/CPNS dan Diklat Sar Satpol PP
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.450.000,00	26.375.000,00	(23.075.000,00)	(46,66)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.450.000,00	26.375.000,00	(23.075.000,00)	(46,66)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.652.500,00	25.670.000,00	(24.982.500,00)	(49,32)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.01.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.590.000,00	2.295.000,00	(2.295.000,00)	(50,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	46.062.500,00	23.375.000,00	(22.687.500,00)	(49,25)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	68.223.750,00	15.750.000,00	(42.473.750,00)	(72,95)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	68.223.750,00	15.750.000,00	(42.473.750,00)	(72,95)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.225.000,00	6.150.000,00	(18.075.000,00)	(68,92)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.375.000,00	6.150.000,00	(14.225.000,00)	(63,58)	
1.19 1.19.02.05.01.5.3.2.28	Belanja Jasa Profesi	49.000.000,00	16.000.000,00	(33.000.000,00)	(67,35)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	49.000.000,00	16.000.000,00	(33.000.000,00)	(67,35)	
1.19 1.19.02.05.15	Kegiatan : Pemberdayaan Penyidik PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Profesionalisme Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.950.000,00	26.125.000,00	(22.825.000,00)	(46,63)	
1.19 1.19.02.05.01.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	320.550.000,00	93.625.000,00	(226.925.000,00)	(70,79)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	3.546.250,00	1.805.000,00	(1.741.250,00)	(49,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.186.250,00	1.625.000,00	(1.561.250,00)	(49,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	360.000,00	180.000,00	(180.000,00)	(50,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	3.000.000,00	(75.000.000,00)	(96,15)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	78.000.000,00	3.000.000,00	(75.000.000,00)	(96,15)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.902.500,00	5.250.000,00	(6.652.500,00)	(55,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.402.500,00	5.000.000,00	(6.402.500,00)	(56,15)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	26.250.000,00	10.500.000,00	(15.750.000,00)	(60,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	26.250.000,00	10.500.000,00	(15.750.000,00)	(60,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.750.000,00	7.500.000,00	(9.250.000,00)	(55,22)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	13.750.000,00	5.500.000,00	(8.250.000,00)	(60,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	738.500,00	738.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.500,00	648.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.500,00	744.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.500,00	244.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	160.000,00	160.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.007.000,00	21.007.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.007.000,00	21.007.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3	BELANJA MODAL	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.02.05.15.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16	Kegiatan : Pembinaan Sat Pol PP dan Ban Pol PP	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Wawasan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP dan Banpol PP Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembekalan Satpol PP dan Banpol
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.400.000,00	53.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	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 Transportasi
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	335.000,00	335.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18	Kegiatan : Suskalak B Bagi Perangkat Desa/Kelurahan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan Linmas Target Keluaran : Jumlah Peserta Buskalak
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.767.500,00	1.767.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.500,00	1.488.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	64.000,00	64.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengoandaan	3.137.500,00	3.137.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.02	Belanja Pengoandaan	162.600,00	162.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.045.000,00	36.045.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24	Kegiatan : Jambore dan Harl Jadi Satpol PP	120.000.000,00	120.000.000,00	0,90	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Wawasan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP Target Keluaran : Keikutsertaan Anggota Satpol PP dalam Jambore dan Harl Jadi Satpol PP
1.19 1.19.02.05.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.900.000,00	111.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	993.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	107.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	107.000,00	107.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.650.000,00	92.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.650.000,00	92.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lakip, Renja, bahan raker, RKA/DPA laporan SDM
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.19 1.19.02.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.069.250,00	2.069.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.250,00	2.033.250,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.08.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.750,00	2.005.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	912.000,00	912.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.093.750,00	1.093.750,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.08.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000,00	680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	680.000,00	680.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.06.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	742.800.000,00	742.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01	Kegiatan : Penyilapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	562.800.000,00	562.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kiner Kasi Trantib Kecamatan dan Banpol PP Target Keluaran : Pembinaan Kasi Trantib Kecamatan dan Banpol PP
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	696.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04	Kegiatan : Pengendalian keblalaingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksananya Operasi Penertiban
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.954.000,00	64.954.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.720.000,00	66.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.720.000,00	66.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3	BELANJA MODAL	6.046.000,00	6.046.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.09.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tangga
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan /Keamanan	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan sentolop / sanlor
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan sentolop / senter	510.000,00	610.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12	Kegiatan : Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
						Target Keluaran : Honorarium Petugas Siaga, Pengawasan Pejabat Pemda dan Cek Lokasi Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.900,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.12.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.6.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	85.020.000,00	85.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.12.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.020.000,00	85.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	275.000.000,00	725.000.000,00	450.000.000,00	153,64	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.16.06	Kegiatan : Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya Suasana Aman dan tentram Target Keluaran : Terlaksananya Patroli Wilayah
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	328.500,00	328.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.500,00	292.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.711.500,00	6.711.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	211.500,00	211.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.480.000,00	13.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.67	Kegiatan : Penegakkan Peraturan Perundang-undangan	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 : Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah
						Target Keluaran : Jumlah Operasi Peraturan Perundang-undangan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.547.500,00	1.547.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.500,00	1.497.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.782.500,00	1.782.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	982.500,00	982.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	183.070.000,00	183.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.550.000,00	179.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.08	Kegiatan : Pengawasan Dan Penertiban Rokok Ilegal	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Berkurangnya peredaran rokok ilegal

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan operasi penertiban rokok ilegal
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	286.030.000,00	286.030.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	47.550.000,00	47.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	47.550.000,00	47.550.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	238.480.000,00	238.480.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	238.480.000,00	238.480.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	163.970.000,00	163.970.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	789.500,00	789.500,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	130.135.500,00	130.135.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	129.930.000,00	129.930.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	205.500,00	205.500,00	100,00	
1.19 1.19.02.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.580.000,00	26.580.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	26.580.000,00	26.580.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	567.250.000,00	567.250.000,00	100.000.000,00	17,63	
1.19 1.19.02.19.02	Kegiatan : Operasional dan Pembinaan Linmas Inti	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Kemampuan Anggota Linmas Target Keluaran : Terbinanya Anggota Linmas Desa dan Linmas Inti
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.550.000,00	155.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.953.000,00	2.953.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.600.000,00	94.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.452.000,00	33.452.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	26.562.000,00	26.562.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03	Kegiatan : Pengamanan Daerah	367.250.000,00	467.250.000,00	100.000.000,00	27,23	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keamanan dan Keterlibatan di Daerah Target Keluaran : Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan penting Pemerintah dan masyarakat
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.825.000,00	136.825.000,00	100.000.000,00	271,55	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.825.000,00	136.825.000,00	100.000.000,00	271,55	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	136.400.000,00	100.000.000,00	274,73	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330.425.000,00	330.425.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.457.500,00	2.457.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.433.500,00	2.433.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	75.717.500,00	75.717.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	75.717.500,00	75.717.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	251.500.000,00	251.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	251.600.000,00	261.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terkendalinya Peredaran Minuman Keras dan Narkoba
						Target Keiuran : Terlaksananya Penyuluhan Minuman Keras dan Narkoba bagi Pelajar dan Pedagang
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.20.01.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.03.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5	BELANJA	1.813.289.564,58	2.074.990.484,60	161.700.920,02	8,45	
1.19.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	578.289.564,58	614.990.484,60	36.700.920,02	6,35	
1.19.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	578.289.564,58	614.990.484,60	38.700.920,02	6,35	
1.19.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	578.289.564,58	614.990.484,60	36.700.920,02	6,35	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	422.990.100,00	454.629.927,00	31.639.827,00	7,48	
1.19.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	45.280.930,50	39.161.481,00	(6.119.449,50)	(13,51)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 194.390.500,00 = 194.390.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 37.177.081,00 = 260.239.427,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	46.494.900,00	2.034.900,00	4,58	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 16.761.043,04 = 16.761.043,04 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.199.994,86 = 22.399.838,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	15.795.000,00	17.333.625,00	1.538.625,00	9,74	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 20.520.000,00 = 20.520.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 3.710.700,00 = 25.074.800,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	33.564.376,00	32.022.139,00	(1.542.236,00)	(4,59)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.383.375,00 = 9.683.625,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.824.727,00	10.526.274,00	3.701.547,00	54,24	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 14.537.840,00 = 14.537.840,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 2.497.757,06 = 17.484.290,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Pembulatan Gaji	9.023,69	8.408,00	(615,69)	(6,82)	-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 3.232.197,00 = 3.232.197,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.042.011,00 = 7.294.877,00
						-Realisasi s/d Bulan Juni 1x 5.272,00 = 5.272,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 448,00 = 3.136,00

Kodo Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.365.408,39	14.813.730,60	5.448.322,21	58,17	
						-Realisasi/ s/d Bulan Juni 1x 8.334.574,80 = 8.334.574,80 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.211.308,00 = 8.479.156,00
1.19.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.335.000.000,00	1.460.000.000,00	125.000.000,00	9,38	
1.19 1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur
						Target Keluaran : terpenuhinya Kebutuhan Rutin Belanja Barang, Jasa Kantor dan Perjalanan Dinas serta Honorarium
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.900.000,00	44.100.000,00	(1.800.000,00)	(3,92)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.900.000,00	43.050.000,00	(2.850.000,00)	(6,21)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	40.650.000,00	1.950.000,00	5,04	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	(66,67)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	597.250.000,00	508.830.000,00	(88.420.000,00)	(14,80)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	60.915.800,00	78.423.300,00	17.507.500,00	28,74	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
1.19 1.19.03.01.19.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.217.300,00	65.820.300,00	14.603.000,00	28,51	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.267.500,00	3.267.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	975.000,00	975.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.431.000,00	8.360.500,00	1.929.500,00	30,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.560.000,00	60.280.000,00	16.720.000,00	38,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.900.000,00	300.000,00	8,33	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	1.690.000,00	120.000,00	7,69	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.1.1.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	176.295.000,00	137.788.000,00	(38.507.000,00)	(21,84)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.6.2.2.05.02	Belanja penggantian suku padang	41.138.000,00	44.588.000,00	3.450.000,00	8,39	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	135.157.000,00	85.200.000,00	(49.957.000,00)	(36,96)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.6.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.309.200,00	8.026.200,00	717.000,00	9,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.01.19.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.709.200,00	6.386.200,00	677.000,00	11,86	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.640.000,00	40.000,00	2,50	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000,00	19.920.000,00	3.600.000,00	22,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	213.100.000,00	171.670.000,00	(41.430.000,00)	(19,44)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.650.000,00	720.000,00	(71.930.000,00)	(99,01)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.450.000,00	170.950.000,00	30.500.000,00	21,72	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	79.750.000,00	19.222.500,00	(60.527.500,00)	(75,90)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	19.222.500,00	19.222.500,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.750.000,00	0,00	(79.750.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	106.850.000,00	197.070.000,00	90.220.000,00	84,44	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	50.850.000,00	43.950.000,00	636,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Layar
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	41.250.000,00	41.250.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Layar	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.400.000,00	30.900.000,00	(5.500.000,00)	(15,11)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	63.550.000,00	77.300.000,00	13.750.000,00	21,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	33.750.000,00	45.000.000,00	11.250.000,00	33,33	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.1a	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	35.020.000,00	35.020.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja modal pengadaan Wireles set
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan handycame	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.16.06	Belanja modal pengadaan Wireles set	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertaksananya Laporan Lakip dan Penilaian Mandiri Target Keluaran : Tercapainya Data Lakip dan Penilaian Mandiri
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.501.000,00	4.719.000,00	218.000,00	4,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.501.000,00	4.719.000,00	218.000,00	4,84	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.364.000,00	741.000,00	(623.000,00)	(45,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	845.000,00	250.000,00	(595.000,00)	(70,41)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	619.000,00	491.000,00	(28.000,00)	(5,39)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	14,29	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	8.400.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	14,29	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.735.000,00	3.240.000,00	(2.495.000,00)	(43,50)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.735.000,00	3.240.000,00	(2.495.000,00)	(43,50)	
1.19 1.19.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	565.000.000,00	690.000.000,00	125.000.000,00	22,12	
1.19 1.19.03.22.05	Kegiatan : Sosialisasi penanggulangan Bencana Alam	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan benar dalam penanggulangan Bencana Target Keluaran : Adanya Kegiatan Sosialisasi
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	1.800.000,00	(4.000.000,00)	(68,97)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.03.22.05.6.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAH JASA	24.200.000,00	26.200.000,00	4.000.000,00	16,53	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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	5	6	7
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.06	Kegiatan : Peningkatan Pelatihan dan Cladi Lapang Ketanggapdaruratan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cepat Tanggap dan Cepat Bertindak dengan Benar Dalam Menghadapi Tanggap darurat Target Keluaran : Tersediannya Tenaga Terlatih Kondisi Tanggap darurat
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	(57,14)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.860.000,00	28.200.000,00	2.400.000,00	9,30	
1.18 1.19.03.22.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habia Ksntor	1.500.600,00	1.500.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.600,00	1.500.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.479.400,00	1.479.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	849.400,00	849.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.730.000,00	8.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.07	Kegiatan : Peningkatan eskes komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Akan Lebih Cepat Menginformasikan Kemungkinan akan Terjadi Bencana

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Tersediannya Akses Komunikasi
1.19 1.19.03.22.0T.S.7.3	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07.S.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan /Keamanan	36.425.000,00	36.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine	36.425.000,00	36.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08	Kegiatan : Pendataan dan Pemetaan Wilayah resiko Resiko Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya Data untuk Mempercepat Kegiatan Evakuasi Jika Terjadi Bencana
						Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana Zona Kuning
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.950.000,00	20.000.000,00	1.050.000,00	5,54	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	412.500,00	1.012.500,00	600.000,00	145,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	412.500,00	1.012.500,00	600.000,00	145,45	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.575.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09	Kegiatan : Pembuatan Jalur Evakuasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Dalam Melakukan Evakuasi Korban Bencana Target Keluaran : Tersedianya Jalur Evakuasi
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	460.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.6.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	740.000,00	740.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10	Kegiatan : Penanganan Bencana Kekeringan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Air Bersih
						Target Keluaran : Tersedianya Air Bersih untuk warga masyarakat
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	119.150.000,00	119.150.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	262.000,00	262.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	262.000,00	262.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Air
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	84.288.000,00	84.288.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	84.288.000,00	84.288.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.748.400,00	2.748.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.748.400,00	2.748.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.680.000,00	14.106.000,00	(32.574.000,00)	(69,78)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.680.000,00	14.106.000,00	(32.574.000,00)	(69,78)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.106.000,00	31.140.000,00	17.034.000,00	120,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.106.000,00	31.140.000,00	17.034.000,00	120,76	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.12	Kegiatan : Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya Penduduk Terkena Dampak Bencana Alam Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	6.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	0.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.12.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	6.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.300.000,00	44.000.000,00	2.700.000,00	6,54	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.680.750,00	1.185.500,00	(495.250,00)	(29,47)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.11	Kegiatan : Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya Kejadian Kebenaran secara dan Akurat Target Keluaran : Tersediannya SDM Tim Reaksi Cepat yang Berkualitas
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.400.000,00	125.000.000,00	57.600.000,00	85,46	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.865.600,00	3.865.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.865.600,00	3.865.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.01.22.11.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.750,00	1.185.600,00	4.750,00	0,40	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.32.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	5.100.000,00	300.000,00	6,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.600.000,00	5.100.000,00	300.000,00	6,25	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.651.250,00	12.338.000,00	3.674.750,00	42,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	8.661.250,00	12.336.000,00	3.674.750,00	42,43	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.653.000,00	1.453.500,00	(199.500,00)	(12,07)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.653.000,00	1.453.500,00	(199.500,00)	(12,07)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.13	Kegiatan : Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cepat Tanggap dan Cepat Bertindak dengan Benar dalam Menghadapi Tanggap Bencana Target Keluaran : Tersediannya Tenaga Terlatih Kondisi Tanggap darurat
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114.600.000,00	117.300.000,00	2.700.000,00	2,36	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.600.000,00	117.300.000,00	2.700.000,00	2,36	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Pembahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.600.000,00	117.300.000,00	2.700.000,00	2,36	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.400.000,00	32.700.000,00	(2.700.000,00)	(7,63)	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	396.000,00	924.000,00	528.000,00	133,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	924.000,00	528.000,00	133,33	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.004.000,00	31.776.000,00	(3.228.000,00)	(9,22)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	35.004.000,00	21.516.000,00	(13.488.000,00)	(38,53)	
1.19 1.19.03.22.14	Kegiatan : Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersediannya sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Ketersediaan Sarana Prasarana Mesin Kapal Penanggulangan Bencana
1.19 1.19.03.22.14.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.14.5.2.3	BELANJA MODAL	99.100.000,00	99.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.14.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Bermotor	99.100.000,00	99.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kapal motor
1.19 1.19.03.22.14.5.2.3.05.01	Belanja Modal Pengadaan kapal motor	99.100.000,00	99.100.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.01.00.00.5	BELANJA	7.906.009.000,00	7.698.716.100,00	(207.291.900,00)	(2,62)	
1.20.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.906.008.000,00	7.698.716.100,00	(207.291.900,00)	(2,62)	
1.20.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7.906.008.000,00	7.693.716.100,00	(207.291.900,00)	(2,62)	
1.20.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.638.008.000,00	5.493.716.100,00	(144.291.900,00)	(2,56)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	860.680.000,00	836.640.000,00	(23.940.000,00)	(2,78)	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.481.200,00	117.129.600,00	(3.351.600,00)	(2,78)	Gaji Pokok 1x 836.640.000,00 = 836.640.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.247.841.000,00	1.213.128.000,00	(34.713.000,00)	(2,78)	Tunjangan Istri/Suami/Anak 1x 117.129.600,00 = 117.129.600,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	145.800.000,00	146.496.000,00	696.000,00	0,48	Tunjangan Jabatan 1x 1.213.128.000,00 = 1.213.128.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	114.210.000,00	95.970.000,00	(18.240.000,00)	(15,97)	Tunjangan Beras 1x 146.496.000,00 = 146.496.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000,00	83.664.000,00	(2.394.000,00)	(2,78)	Tunjangan Pajak 1x 95.970.000,00 = 95.970.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	28.318.500,00	27.861.750,00	(456.750,00)	(1,61)	Uang Paket 1x 83.664.000,00 = 83.664.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	65.632.150,00	(274.050,00)	(0,49)	Tunjangan Badan Musyawarah 1x 27.861.750,00 = 27.861.750,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	29.414.700,00	28.957.950,00	(456.750,00)	(1,55)	Tunjangan Komisi 1x 55.632.150,00 = 55.432.150,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Badan Anggaran 1x 28.957.950,00 = 28.957.950,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	27.222.300,00	26.765.550,00	(456.750,00)	(1,88)	Tunjangan Badan Kehormatan 1x 7.856.100,00 = 7.856.100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.454.000.000,00	2.385.000.000,00	(69.000.000,00)	(2,81)	Tunjangan Alai Kelangkaan Lainnya 1x 28.765.650,00 = 28.765.550,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat / Tawas	30.030.000,00	32.970.000,00	2.940.000,00	9,79	Tunjangan Perumahan 1x 2.385.000.000,00 = 2.385.000.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	430.290.000,00	435.645.000,00	5.355.000,00	1,24	Likw 1x 32.970.000,00 = 32.970.000,00
						Uang Jasa Pengabdian 1x 435.645.000,00 = 435.645.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.258.000.000,00	2.205.990.000,00	(63.000.000,00)	(2,78)	
1.20.01.00.00.5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.258.000.000,00	2.205.000.000,00	(63.000.000,00)	(2,78)	
						Belanja Penunjang Komunikasi 1x 2.205.000.000,00 = 2.205.000.000,00
1.20.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.02 BUPATI / WAKIL BUPATI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.02.00.00.5	BELANJA	671.132.286,00	571.132.286,00	0,00	(0,00)	
1.20.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	571.132.286,00	571.132.286,00	0,00	(0,00)	
1.20.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	571.132.286,00	571.132.286,00	0,00	(0,00)	
1.20.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	171.132.286,00	171.132.286,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	69.672.500,00	59.572.500,00	0,00	(0,00)	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.957.250,00	5.957.250,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 1x 59.572.500,00 = 59.572.500,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	91.260.000,00	91.260.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Istri/suami/Anak 1x 5.957.250,00 = 5.957.250,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.540.538,00	2.540.538,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 1x 91.260.000,00 = 91.260.000,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.490.181,00	10.490.181,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 1x 2.540.538,00 = 2.540.538,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.222,00	1.222,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Pajak 1x 10.490.181,00 = 10.490.181,00
1.20.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.310.595,00	1.310.595,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 1x 1.222,00 = 1.222,00
						Iuran Askes 1x 1.310.595,00 = 1.310.595,00
1.20.02.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.02.00.00.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Belanja Penunjang KDH/WKDH 1x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.03.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.03.00.00.5	BELANJA	35.213.320.155,25	39.383.542.590,22	4.170.322.534,97	11,84	
1.20.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.547.320.155,25	12.704.322.690,22	(142.997.465,03)	(1,11)	
1.20.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12.547.320.155,25	12.704.222.690,22	(142.997.465,03)	(1,11)	
1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	10.578.070.155,25	10.435.072.690,32	(142.997.465,03)	(1,35)	Berdasarkan PP No: 22 Tahun 2013
1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	7.988.727.825,00	7.704.055.984,00	(284.671.841,00)	(3,56)	
1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	728.340.400,19	689.749.367,00	(38.591.033,19)	(5,30)	- Realisasi s/d Bulan Juni 1x 3 299.294.350,00 = 3.299.294.350,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 829.251.882,00 = 4.404.761.834,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	655.200.000,00	759.330.001,00	104.130.001,00	15,89	- Realisasi s/d Bulan Juni 1x 294.773.296,00 = 294.773.296,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 86.425.153,00 = 394.978.071,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.875.625,00	3.602.675,00	(272.950,00)	(7,04)	- Realisasi s/d Bulan Juni 1x 300.325.000,00 = 300.325.000,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 85.572.143,00 = 459.005.001,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	363.138.750,00	327.599.975,00	(35.538.775,00)	(9,79)	- Realisasi s/d Bulan Juni 1x 1.590.000,00 = 1.590.000,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 287.525,00 = 2.012.875,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	621.974.191,44	500.885.726,00	(21.068.465,44)	(4,04)	- Realisasi s/d Bulan Juni 1x 144.522.500,00 = 144.522.500,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 28.153.925,00 = 183.077.475,00
1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	142.305.037,94	197.510.392,00	55.205.354,06	38,79	- Realisasi s/d Bulan Juni 1x 228.873.118,00 = 228.873.118,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan Gaji ke 13 7x 38.858.944,00 = 272.012.808,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.20.03.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.725.400,00	1.725.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.400,00	1.725.400,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.084.600,00	3.084.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	834.600,00	834.600,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.960.000,00	58.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.20.03.16.08.5.2.3	BELANJA MODAL	2.600.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.09 1.20.03.16.08.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09	Kegiatan : Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah daerah	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Target Keluaran : Jumlah Pensertifikatan Tanah Pemda
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.360.000,00	112.360.000,00	20.000.000,00	21,65	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Paksi Habis Kantor	3.037.250,00	3.037.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.037.250,00	3.037.250,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.197.750,00	61.922.750,00	9.725.000,00	18,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	52.197.750,00	61.922.750,00	9.725.000,00	18,63	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.09	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	1.110.000,00	360.000,00	48,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000,00	1.110.000,00	360.000,00	48,00	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.050.000,00	33.965.000,00	9.915.000,00	41,23	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.150.000,00	26.065.000,00	9.915.000,00	61,39	
1.09 1.20.03.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10	Kegiatan : Fasilitas Pengadaan tanah untuk Kepentingan umum dan Aset Pemerintah Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Target Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dan Aset Pemda
1.09 1.20.03.16.10.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.09 1.20.03.16.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rskaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	889.400,00	889.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	889.400,00	889.400,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	3.150.000,00	3.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.600,00	465.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.600,00	465.600,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera
1.09 1.20.03.16.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Ursan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.20.03.16.11.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.500,00	190.500,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.199.500.000,00	10.729.820.000,00	1.530.320.000,00	16,63	
1.20 1.20.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	9.124.500.000,00	10.647.500.000,00	1.523.000.000,00	16,89	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional SKPD
						Target Keluaran : Jumlah Honor Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal 12 Bag. Staf Ahli, Asisten dan Sekda
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	513.200.000,00	503.800.000,00	(9.400.000,00)	(1,83)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	292.200.000,00	278.400.000,00	(13.800.000,00)	(4,72)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	268.200.000,00	254.400.000,00	(13.800.000,00)	(5,15)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	(0,00)	Honor Tenaga kontrak @ 13x400.000,00
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	104.000.000,00	108.400.000,00	4.400.000,00	4,23	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	104.000.000,00	108.400.000,00	4.400.000,00	4,23	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.533.532.000,00	10.064.917.000,00	1.531.385.000,00	17,95	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	359.467.000,00	376.967.000,00	17.500.000,00	4,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.035.000,00	226.535.000,00	7.500.000,00	3,42	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	74.120.000,00	64.120.000,00	10.000.000,00	13,49	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	56.462.000,00	56.462.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.875.800.000,00	5.926.200.000,00	1.047.400.000,00	21,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air

Koda Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 6	% 6	
						-Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Jasa Laundry
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.670.000.000,00	5.717.400.000,00	1.047.400.000,00	22,43	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Laundry	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	945.050.000,00	950.450.000,00	4.500.000,00	0,48	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	94.000.000,00	109.000.000,00	15.000.000,00	15,95	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	352.000.000,00	341.500.000,00	(10.500.000,00)	(2,98)	
1.29 1.20.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	455.850.000,00	455.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.975.000,00	298.195.000,90	45.120.000,00	27,57	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	149.675.000,00	192.025.000,00	42.450.000,00	28,38	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	16.170.000,00	2.670.000,00	19,78	

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung -Belanja Sawa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	345.800.000,00	545.800.000,00	200.000.000,00	57,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	44.500.000,00	74.500.000,00	30.000.000,00	67,42	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	282.500.000,00	452.500.000,00	170.000.000,00	60,18	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	18.800.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.138.440.000,00	1.405.805.000,00	267.365.000,00	23,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pagalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.900.000,00	93.825.000,00	31.925.000,00	51,58	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.076.540.000,00	1.311.980.000,00	235.440.000,00	21,87	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	550.000.000,00	478.000.000,00	(72.000.000,00)	(13,09)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.500.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	42,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Tape Mobil
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)	(57,14)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.16.09	Belanja Modal Tape Mobil	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.01.21	Kegiatan : Administrasi Pangelolaan keuangan Kepagawalan SKPD	75.000.000,00	62.320.000,00	7.220.000,00	9,28	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Target Keluaran : Jumlah Paket Program Terpelihars
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.660.000,00	31.980.000,00	7.320.000,00	29,68	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	11.100.000,00	3.000.000,00	37,04	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	11.100.000,00	3.000.000,00	37,04	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	10.560.000,00	20.880.000,00	4.320.000,00	26,09	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.560.000,00	20.880.000,00	4.320.000,00	26,09	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.340.000,00	43.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Balanja Penggandaan

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.405.000,00	30.405.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.01.21.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.405.000,00	30.405.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.21.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.01.21.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.749.500.000,00	2.305.500.000,00	556.000.000,00	31,76	
1.20 1.20.03.02.06	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	228.500.000,00	483.600.000,00	255.000.000,00	111,60	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standart Daerah
						Target Keluaran : Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.01.02.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.15	Belanja Peralatan Dinas	880.000,00	680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	580.000,00	880.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3	BELANJA MODAL	227.440.000,00	482.440.000,00	255.000.000,00	112,12	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	72.500.000,00	110.500.000,00	68.000.000,00	80,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan meja makan
						Belanja Modal Pengadaan tempat tidur
						Belanja Modal Pengadaan sofa
						Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
						Belanja Modal Meja Rias
						Belanja Modal Meja Setrika
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan meja makan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	52.500.000,00	102.500.000,00	50.000.000,00	95,24	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.13	Belanja Modal Meja Rias	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.13.14	Belanja Modal Meja Setrika	0,00	1.500.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	34.940.000,00	131.940.000,00	97.000.000,00	277,62	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan kompor gas
						Belanja Modal Pengadaan dispenser

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.09 1.20.03.16.11	Kegiatan : Penamaan Rupabumi Wilayah	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Database Rupabumi Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rupabumi Wilayah
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.03	Uang Lembur	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.20.03.16.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	02.335.000,00	167.335.000,00	75.000.000,00	81,23	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	734.500,00	734.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.500,00	734.500,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.190.500,00	82.190.500,00	75.000.000,00	1.043,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.09 1.20.03.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	62.000.000,00	75.000.000,00	1.071,43	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	410.000.000,00	338.000.000,00	(72.000.000,00)	(17,56)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	99.500.000,00	9.500.000,00	10,55	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.01.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.01.19.6.2.3	BELANJA MODAL	77.768.000,00	78.783.000,00	1.015.000,00	1,31	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.268.000,00	58.783.000,00	(3.485.000,00)	(5,60)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	29.268.000,00	29.250.000,00	(18.000,00)	(0,06)	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	12.000.000,00	12.533.000,00	533.000,00	4,44	
1.20 1.20.03.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	12.500.000,00	8.500.000,00	(4.000.000,00)	(32,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan kulkas Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau Belanja Modal Mesin Cuci Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.09	Belanja Modal Mesin Cuci	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.14.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	60.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan lampu hias -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan lampu hias	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.06.5.2.2.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan lukisan / foto
1.20 1.20.03.02.06.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan lukisan / foto	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	439.500.000,00	657.500.000,00	218.000.000,00	49,60	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Daerah Target Keluaran : Terbelinya AC, Lampu Hias, TV, Pias, Tempat Sampah, Proyektor, Wewang Conference System
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.925.000,00	24.925.000,00	6.000.000,00	56,51	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.925.000,00	24.925.000,00	9.000.000,00	56,51	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	24.600.000,00	9.000.000,00	57,69	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	468.250,00	468.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.250,00	468.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.750,00	231.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	231.750,00	231.750,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	421.175.000,00	630.175.000,00	209.000.000,00	49,62	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	57.500.000,00	262.500.000,00	205.000.000,00	356,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin -Belanja Modal Layar -Belanja Modal pengadaan tempat Sampah -Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.02.07.9.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	42.500.000,00	165.000.000,00	122.500.000,00	288,24	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.10	Belanja Modal Layar	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.16	Belanja Modal pengadaan tempat Sampah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tanoda	58.800.000,00	131.900.000,00	73.000.000,00	123,94	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan lampu hias -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan lampu hias	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	15.600.000,00	75.600.000,00	60.000.000,00	384,62	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	15.000.000,00	28.000.000,00	13.000.000,00	86,67	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	304.775.000,00	215.775.000,00	(89.000.000,00)	(29,20)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan sound system -Belanja modal pengadaan Wireles set
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	0,00	110.775.000,00	110.775.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.16.06	Belanja modal pengadaan Wireles set	199.775.000,00	0,00	(199.775.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telenon	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.20 1.20.03.02.07.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standart daerah Target Keluaran : Terbelinya AC, Notebook, Mesin potong rumput, Vacuum Cleaner, Mesin Faxsimile

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.02.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

		Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
		3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan takmilis
		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
Belanja mebeleur		340.100.000,00	343.700.000,00	3.600.000,00	1,06	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Daerah
						Target Keluaran : Jumlah Pengadaan mebelair
1.20	1.20.03.02.10.5.2.1	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	60,00	
BELANJA PEGAWAI						
1.20	1.20.03.02.10.5.2.1.01	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk :
Honorarium PNS						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20	1.20.03.02.10.5.2.1.01.01	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	60,00	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
BELANJA BARANG DAN JASA						
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2.01	428.900,00	428.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2.01.01	428.900,00	428.900,00	0,00	(0,00)	
Belanja Alat Tulis Kantor						
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2.06	311.100,00	311.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
Belanja Cetak dan Penggandaan						Belanja Penggandaan
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2.06.02	311.100,00	311.100,00	0,00	(0,00)	
Belanja Penggandaan						
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2.15	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
Belanja Perjalanan Dinas						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20	1.20.03.02.10.5.2.2.15.02	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	(0,00)	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah						
1.20	1.20.03.02.10.5.2.3	331.600.000,00	331.600.000,00	0,00	(0,00)	
BELANJA MODAL						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabslum Penibahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	244.100.000,00	244.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan tempat tidur -Belanja Modal Pengadaan sofa -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	18.000.000,00	33.000.000,00	15.000.000,00	83,33	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.10.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.11	Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin peragaandian	75.000.000,00	104.400.000,00	29.400.000,00	39,20	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja eesuai Standar daerah Target Keluaran : Terjaganya keamanan Kirim dan tenda Berita Rahasia
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.500.000,00	93.000.000,00	23.400.000,00	33,19	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	34.900.000,00	8.000.000,00	29,74	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
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.900.000,00	34.900.000,00	8.000.000,00	29,74	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.100.000,00	58.500.000,00	15.400.000,00	35,73	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.02.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.100.000,00	58.500.000,00	15.400.000,00	35,73	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	4.500.000,00	10.500.000,00	6.000.000,00	133,33	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Genset
1.20 1.20.03.02.11.6.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Genset	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.02.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kerja sesuai Standar Daerah
						Target Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional KDH dan Wakil KDH yang Terpelihara
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	10,00	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.602.150,00	20.714.150,00	10.112.000,00	95,36	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.150,00	602.150,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	20.112.000,00	10.112.000,00	101,12	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	469.182.000,00	529.070.000,00	39.888.000,00	5,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	133.000.000,00	150.000.000,00	12.000.000,00	8,70	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	282.882.000,00	310.770.000,00	27.888.000,00	9,06	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.850,00	215.850,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.850,00	215.850,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31	Kegiatan : Pemeliharaan Melel, jaringan dan pengembangan PABX	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kerja sesuai Standart Daerah Target Keluaran : Sarana telekomunikasi antar SKPD Terpelihara
1.20 1.20.03.02.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.02.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.200.000,00	96.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	684.500,00	684.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.500,00	684.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penguasaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penguasaan
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.06.02	Belanja Penguasaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	95.365.500,00	95.365.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.02.31.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.365.500,00	95.365.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.02.31.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.20 1.20.03.02.31.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan telepon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	655.000.000,00	765.000.000,00	110.000.000,00	16,79	
1.20 1.20.03.05.05	Kegiatan : Gelar Budaya Kerja	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : Jumlah SKPD yang Mengikuti Bimtek Jumlah KBK yang mengikuti Gelar Budaya Kerja tingkat Kabupaten Jumlah KBK yang mengikuti Gelar Budaya kerja Tingkat Propinsi
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.975.000,00	26.975.000,00	12.000.000,00	80,13	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.975.000,00	26.975.000,00	12.000.000,00	60,13	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.725.000,00	26.725.000,00	12.000.000,00	81,49	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.05.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.025.000,00	86.525.000,00	1.500.000,00	1,76	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.861.500,00	3.861.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.961.500,00	1.961.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.530.000,00	2.952.000,00	422.000,00	16,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.530.000,00	2.952.000,00	422.000,00	16,68	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	426.000,00	484.500,00	58.500,00	13,73	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.000,00	484.500,00	58.500,00	13,73	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.587.500,00	17.607.000,00	7.019.500,00	66,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.137.500,00	3.457.000,00	1.319.500,00	61,73	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	5.700.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.05.05.5.3.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.020.000,00	46.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.05.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.05.05.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.05.05.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.05.05.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.05.06	Kegiatan : Evaluasi Kelembagaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : tersusunnya Rancangan Risalah Akademis Organisasi Perangkat daerah
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.975.000,00	95.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.500,00	502.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.500,00	502.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.500,00	1.252.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.282.500,00	1.252.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.570.000,00	93.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.570.000,00	93.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10	Kegiatan : Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah SKPD yang Monev dalam 1 spat kerja
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.575.000,00	64.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11	Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pamariksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3	BELANJA MODAL	247.200.000,00	247.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AG
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AG	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.0.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	179.200.000,00	179.200.000,00	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 Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.0.2.2.15	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang Rumah Tangga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja modal pengadaan Wireless sat
1.20 1.20.03.05.11.5.2.3.16.06	Belanja modal pengadaan Wireless set	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14	Kegiatan : Penguatan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : usulan unit Kerja yang Dipredikat WBK/WBBM
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.985.000,00	34.085.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.375.000,00	31.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.03	Uang Lembur	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.05.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.015.000,00	65.015.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habie Kantor	3.463.600,00	3.463.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.463.500,00	3.463.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.600,00	751.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	751.500,00	751.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.380.000,00	57.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.05.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.360.000,00	57.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.23	Kegiatan : Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	40.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tingkat Disiplin Aparatur Target Keluaran : Tsraksananya Workshop Pengembangan kapasitas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.08	Kegiatan : Penyusunan SAKIP	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	13,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terlibat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.865.000,00	18.030.000,00	2.165.000,00	13,65	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.225.000,00	13.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	2.390.000,00	4.555.000,00	2.165.000,00	90,59	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.390.000,00	4.555.000,00	2.165.000,00	90,59	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.135.000,00	96.970.000,00	12.835.000,00	15,28	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.984.000,00	3.554.000,00	570.000,00	19,10	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.684.000,00	3.254.000,00	570.000,00	21,24	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.01.11	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
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	9.175.000,00	1.225.000,00	15,41	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	9.175.000,00	1.225.000,00	15,41	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	8.925.000,00	975.000,00	12,26	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.050.000,00	110.825.000,00	78.775.000,00	245,79	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.286.000,00	2.848.000,00	1.562.000,00	121,46	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.286.000,00	2.848.000,00	1.562.000,00	121,46	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.300.000,00	(200.000,00)	(3,64)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	5.500.000,00	5.300.000,00	(200.000,00)	(3,64)	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	2.990.000,00	1.240.000,00	70,85	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	2.240.000,00	1.240.000,00	124,00	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.03.05.23.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00	20,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.800.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00	20,83	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengadaan	12.498.500,00	15.835.000,00	3.338.500,00	26,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengadaan
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.125.000,00	15.250.000,00	3.125.000,00	25,77	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	373.500,00	585.000,00	211.500,00	56,63	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.07	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
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.802.500,00	10.231.000,00	3.428.500,00	50,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.06.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.852.600,00	4.731.000,00	2.878.500,00	155,38	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.950.000,00	5.500.000,00	550.000,00	11,11	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.550.000,00	47.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.550.000,00	47.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.06.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.600.000,00	12.000.000,00	4.600.000,00	60,00	
1.20 1.20.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SOM Aparatur	155.000.000,00	171.100.000,00	16.100.000,00	10,39	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
1.20 1.20.03.07.01	Kegiatan : Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	15.000.000,00	23.600.000,00	6.600.000,00	57,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan urusan Pemerintahan umum yang ditangani Target Keluaran : terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa
1.20 1.20.03.07.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.07.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000,00	17.200.000,00	8.600.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	196.000,00	976.000,00	780.000,00	397,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	676.000,00	780.000,00	397,96	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	267.500,00	267.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	267.500,00	267.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500,00	611.500,00	480.000,00	1.523,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.500,00	511.500,00	480.000,00	1.523,61	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.985.000,00	11.970.000,00	5.985.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	285.000,00	570.000,00	285.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	5.700.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	2.875.000,00	1.355.000,00	89,14	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	2.675.000,00	1.355.000,00	89,14	
1.20 1.20.03.07.02	Kegiatan : Fasilitas Penghargaan mantan Kepala Desa/ Aparat Desa	15.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Pemilihan Kepala Desa Target Keluaran : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Mantan Kepala desa dan Perangkat desa
1.20 1.20.03.07.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.1.03	Uang Lembur	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.07.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.325.000,00	19.825.000,00	7.500.000,00	60,85	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750.000,00	1.855.000,00	1.105.000,00	147,33	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	1.855.000,00	1.105.000,00	147,33	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.995.000,00	3.690.000,00	695.000,00	23,21	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
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	3.000.000,00	200.000,00	7,14	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	690.000,00	495.000,00	253,85	
1.20 1.20.01.07.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.07.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Selanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.02.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04	Kegiatan : Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Perangkat Desa dan Kepala Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Kartu Tanda Pengenal Perangkat desa dan Kepala desa
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.07.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.085.000,00	119.085.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	735.000,00	735.000,00	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
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	735.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.370.000,00	110.370.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.07.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.07.04.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	3.191.000.000,00	3.689.900.000,00	498.900.000,00	15,63	
1.20 1.20.03.16.02	Kegiatan : Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	441.000.000,00	488.600.000,00	47.600.000,00	10,79	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan
						Target Keluaran : Penerimaan kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen dan Non Departemen
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	441.000.000,00	488.600.000,00	47.600.000,00	10,79	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	684.250,00	684.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.250,00	684.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.640.750,00	5.580.750,00	(60.000,00)	(1,06)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.750,00	330.750,00	(60.000,00)	(15,36)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.900.000,00	33.650.000,00	11.750.000,00	53,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.900.000,00	33.650.000,00	11.760.000,00	53,65	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	323.475.000,00	359.285.000,00	35.810.000,00	11,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman repat	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	319.200.000,00	355.010.000,00	35.810.000,00	11,22	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	21.950.000,00	22.050.000,00	100.000,00	0,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	9.700.000,00	100.000,00	1,04	
1.20 1.20.03.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.06	Kegiatan : Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.020.000.000,00	1.150.000.000,00	130.000.000,00	12,75	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Target Keluaran : Koordinasi dalam daerah dan luar daerah
1.20 1.20.03.16.06.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.000.000,00	1.150.000.000,00	130.000.000,00	12,75	
1.20 1.20.03.16.06.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000.000,00	1.150.000.000,00	130.000.000,00	12,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.16.06.6.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.06.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	890.000.000,00	1.020.000.000,00	130.000.000,00	14,61	
1.20 1.20.03.16.07	Kegiatan : Rumah Tangga Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah	1.730.000.000,00	2.051.300.000,00	321.300.000,00	18,57	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/Wakil KDH Target Keluaran : Operasional Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.600.000,00	30.000.000,00	(12.600.000,00)	(29,58)	
1.20 1.20.03.16.07.8.2.1.01	Honorarium PNS	42.600.000,00	30.000.000,00	(12.600.000,00)	(29,58)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	12.000.000,00	(12.600.000,00)	(51,22)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.687.400.000,00	2.021.300.000,00	333.900.000,00	19,79	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	104.450.000,00	104.450.000,00	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 gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	17.900.000,00	25.900.000,00	8.000.000,00	44,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja pakan ternak -Belanja Bingkai/Figura Lambang / Logo/Lukisan/Hiasan Dinding
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.16.07.6.2.2.02.07	Belanja pakan ternak	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.02.16	Belanja Bingkai/Figura Lambang /Logo/Lukisan/Hiasan Dinding	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	114,29	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	312.600.000,00	379.800.000,00	67.200.000,00	21,50	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Jasa Laundry
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.01	Belanja telepon	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.200.000,00	14.400.000,00	4.200.000,00	41,18	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	180.000.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	33,33	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Laundry	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	75.500.000,00	32.900.000,00	76,51	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	72.000.000,00	32.900.000,00	82,25	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.060,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.18.07.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	362.000.000,00	467.450.000,00	105.450.000,00	29,13	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	350.000.000,00	455.450.000,00	105.450.000,00	30,13	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.15.07.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH -Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	28.600.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Kbusus dan Hari-hari Tertentu	103.550.000,00	143.900.000,00	40.350.000,00	38,97	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.16.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	93.750.000,00	134.100.000,00	40.350.000,00	43,04	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	430.000.000,00	468.009.000,00	38.000.000,00	8,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.20.02	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26.03	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.26.04	Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	70.600.000,00	112.600.000,00	42.000.000,00	59,49	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.16.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	70.600.000,00	112.600.000,00	42.000.000,00	59,49	
1.20 1.20.03.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	
1.20 1.20.03.19.04	Kegiatan : Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)	40.000.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00	31,25	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman
						Target Keluaran : terselenggaranya Evaluasi APB DES
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.080.000,00	2.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.19.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.320.000,00	40.820.000,00	12.500.000,00	44,14	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.274.000,00	2.561.650,00	287.650,00	12,65	Dipergunakan Untuk : Selanjutnya Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.274.000,00	2.561.650,00	287.650,00	12,65	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rd) 5	% 6	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.605.000,00	3.359.600,00	1.754.600,00	109,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.605.000,00	3.359.600,00	1.754.600,00	109,33	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.994.000,00	6.077.580,00	83.580,00	1,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	5.994.000,00	6.077.580,00	83.580,00	1,39	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.887.000,00	21.261.000,00	10.374.000,00	95,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.747.000,00	20.121.000,00	10.374.000,00	106,43	
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.19.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05	Kegiatan : Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Desa yang Mengelola Keuangan Desa sesuai dengan Pedoman Target Keluaran : Tersediannya Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.685.000,00	17.685.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.806.000.000,00	4.687.000.000,00	881.000.000,00	23,15	
1.20 1.20.03.20.09	Kegiatan : Peningkatan Administrasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rakaning	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 : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Jumlah SKPD Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	10.200.000,00	(4.200.000,00)	(20,59)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,88)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.03	Uang Lembur	6.900.000,00	2.700.000,00	(4.200.000,00)	(60,87)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	2.700.000,00	(4.200.000,00)	(50,87)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	10.118.300,00	(9.481.700,00)	(48,38)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai-Habis Kantor	6.433.900,00	6.438.300,00	4.400,00	0,07	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.307.900,00	8.312.300,00	4.400,00	0,07	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	986.100,00	600.000,00	(386.100,00)	(39,15)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	986.100,00	600.000,00	(386.100,00)	(39,15)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	840.000,00	(2.010.000,00)	(70,53)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	840.000,00	(2.010.000,00)	(70,53)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.330.000,00	2.240.000,00	(7.090.000,00)	(75,99)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.330.000,00	2.240.000,00	(7.090.000,00)	(75,99)	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	13.681.700,00	13.681.700,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	13.681.700,00	13.681.700,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.09.6.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	13.681.700,00	13.681.700,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.10	Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran Kegiatan Fisik yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.690.000,00	10.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.03	Uang Lembur	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.310.000,00	39.310.000,00	10.000.000,00	34,12	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.675.750,00	1.738.250,00	62.500,00	3,73	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.612.750,00	1.675.250,00	62.500,00	3,88	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.302.500,00	12.390.000,00	7.087.500,00	133,66	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	5.302.500,00	12.390.000,00	7.087.500,00	133,66	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	469.250,00	469.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	245.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224.250,00	224.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	712.500,00	712.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	712.500,00	712.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	24.000.000,00	2.850.000,00	13,48	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00	24.000.000,00	2.850.000,00	13,48	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.20.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.11	Kegiatan : Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Laporan Bulanan SKPD, Tribunal dan Semester
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.03	Uang Lembur	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	4.354.400,00	4.354.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.276.400,00	4.276.400,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.145.600,00	8.145.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.600,00	1.020.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.12	Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Penyusunan Buku Pelaksanaan Kegiatan untuk Tahun 2015
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	12.775.000,00	(1.225.000,00)	(8,75)	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.03	Uang Lembur	9.200.000,00	10.375.000,00	1.175.000,00	12,77	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.200.000,00	10.375.000,00	1.175.000,00	12,77	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	37.225.000,00	1.225.000,00	3,40	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.601.050,00	12.345.550,00	5.744.800,00	87,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.511.050,00	12.255.850,00	5.744.800,00	88,23	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.493.950,00	7.374.150,00	880.200,00	13,55	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	373.950,00	1.254.150,00	880.200,00	235,38	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.650.000,00	12.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.12.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.20.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.20.13	Kegiatan : Pembinaan UKS	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Sasaran Pembinaan di 12 Kecamatan
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.295.000,00	2.970.000,00	675.000,00	29,41	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.295.000,00	2.970.000,00	675.000,00	29,41	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.700.000,00	600.000,00	28,57	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	195.000,00	270.000,00	75.000,00	38,46	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.705.000,00	47.030.000,00	19.325.000,00	69,75	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Hable Kantor	400.500,00	1.251.500,00	851.000,00	212,48	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.500,00	1.251.500,00	851.000,00	212,48	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	29.000.000,00	12.500.000,00	75,76	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	16.500.000,00	29.000.000,00	12.500.000,00	75,76	
1.20 1.20.01.20.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	609.000,00	892.500,00	283.500,00	46,55	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	609.000,00	892.500,00	283.500,00	46,55	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.000,00	628.500,00	145.500,00	30,12	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	483.000,00	628.500,00	145.500,00	30,12	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.202.500,00	10.577.500,00	4.375.000,00	70,54	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	427.500,00	427.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.775.000,00	10.150.000,00	4.375.000,00	75,76	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	510.000,00	680.000,00	170.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	610.000,00	680.000,00	170.000,00	33,33	
1.20 1.20.03.20.14	Kegiatan : Pelayanan Keprotokolan	110.000.000,00	145.000.000,00	35.000.000,00	31,82	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Pelayanan Keprotokolan
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.650.000,00	26.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.03	Uang Lembur	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.350.000,00	115.350.000,00	35.000.000,00	43,56	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.077.000,00	1.415.900,00	338.900,00	31,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.077.000,00	1.415.900,00	338.900,00	31,47	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.525.000,00	35.143.500,00	13.618.500,00	63,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa	21.525.000,00	35.143.500,00	13.618.500,00	63,27	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	545.600,00	192.600,00	42,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	453.000,00	645.600,00	192.600,00	42,52	
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.295.000,00	78.145.000,00	20.850.000,00	36,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.295.000,00	78.145.000,00	20.850.000,00	36,39	
1.20 1.20.03.20.15	Kegiatan : Penanggulangan HAPZA dan Penyakit Menular Sexual	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : jumlah peserta Bimbingan Sosial Narkoba dan HIV AIDS
1.20 1.20.03.30.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.30.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.30.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.760.000,00	49.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.523.000,00	4.523.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.523.000,00	4.523.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.07	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
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.317.000,00	10.317.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	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
1.20 1.20.03.20.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.16.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.15	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	5,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat Target Keluaran : jumlah kecamatan yang monitoring Penyaluran Raskin di desa dan melaksanakan Pertemuan koordinasi
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.850.000,00	62.370.000,00	520.000,00	0,84	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.050.000,00	60.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.050.000,00	60.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	2.320.000,00	520.000,00	28,89	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	2.320.000,00	520.000,00	28,89	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.150.000,00	147.630.000,00	9.480.000,00	6,86	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.032.500,00	4.032.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.432.500,00	3.432.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.734.200,00	74.734.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	74.734.200,00	74.734.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.419.000,00	18.508.600,00	5.089.600,00	37,93	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	13.419.000,00	18.508.600,00	5.089.600,00	37,93	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.469.300,00	9.074.500,00	3.605.200,00	65,92	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.16.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.677.000,00	3.677.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.469.300,00	5.497.500,00	28.200,00	0,52	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.645.000,00	38.430.000,00	785.000,00	2,09	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.880.000,00	26.020.000,00	(4.860.000,00)	(15,74)	
1.20 1.20.03.20.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.765.000,00	12.410.000,00	5.645.000,00	83,44	
1.20 1.20.03.20.17	Kegiatan : Fasilitas Seni Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasional	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terselenggaranya PPHBN dan pengadaan Pakaian Seni budaya Jawa yang Lebih baik
1.20 1.20.03.20.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	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
1.20 1.20.03.20.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.631.000,00	2.631.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.17.6.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.730.000,00	1.575.000,00	(1.155.000,00)	(42,31)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.17.6.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.730.000,00	1.575.000,00	(1.155.000,00)	(42,31)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00	969.000,00	75.000,00	8,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	634.000,00	909.000,00	75.000,00	8,99	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.005.000,00	23.085.000,00	1.080.000,00	4,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 4.20.03.20.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.665.000,00	6.400.000,00	(12.285.000,00)	(69,47)	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.320.000,00	17.685.000,00	13.365.000,00	309,38	
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.17.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.13	Kegiatan : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih	30.000.000,00	66.500.000,00	36.500.000,00	121,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	62.200.000,00	34.350.000,00	123,34	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.764.900,00	15.512.700,00	8.747.800,00	129,31	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.239.900,00	14.432.700,00	8.192.800,00	131,30	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	120.000,00	75.000,00	166,67	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	480.000,00	960.000,00	480.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	27.600.000,00	15.300.000,00	124,39	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.300.000,00	27.600.000,00	15.300.000,00	124,39	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.380.100,00	7.422.300,00	4.042.200,00	119,58	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	6.760.000,00	3.760.000,00	125,33	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	380.100,00	672.300,00	292.200,00	76,87	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.705.000,00	8.265.000,00	4.560.000,00	123,08	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.705.000,00	8.265.000,00	4.560.000,00	123,08	
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.19	Kegiatan : Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai	30.000.000,00	66.500.000,00	35.500.000,00	121,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Pesisir Pantai
1.20 1.20.03.20.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	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
1.20 1.20.03.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palakana Kegiatan	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	62.200.000,00	34.350.000,00	123,34	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	6.943.700,00	15.706.500,00	8.762.800,00	124,20	Dipergunakn Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.383.700,00	14.586.500,00	8.202.800,00	128,50	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	120.000,00	60.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	27.600.000,00	15.300.000,00	124,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.300.000,00	27.600.000,00	15.300.000,00	124,39	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.201.300,00	7.228.500,00	4.027.200,00	125,80	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	6.750.000,00	3.750.000,00	125,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.300,00	476.500,00	277.200,00	137,70	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.705.000,00	8.265.000,00	4.560.000,00	123,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.705.000,00	8.265.000,00	4.560.000,00	123,08	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.19.5.2.3.25	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.19.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.20 4.20.03.20.20	Kegiatan : Fasilitas Lembaga Sosial Masyarakat	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran Fasilitas Lembaga Sosial masyarakat
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.535.000,00	2.655.000,00	120.000,00	4,73	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.535.000,00	2.655.000,00	120.000,00	4,73	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Sarang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	135.000,00	255.000,00	120.000,00	83,89	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.465.000,00	36.745.000,00	14.280.000,00	63,57	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	1.459.500,00	3.165.500,00	1.706.000,00	116,69	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.500,00	2.715.500,00	1.556.000,00	134,20	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	450.000,00	150.000,00	50,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	21.000.000,00	8.500.000,00	66,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.500.000,00	21.000.000,00	8.500.000,00	68,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	262.500,00	462.000,00	199.500,00	76,00	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
1.20 1.20.03.20.20.6.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	262.500,00	462.000,00	199.500,00	76,00	
1.20 1.20.03.20.20.9.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	277.500,00	139.500,00	101,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	277.500,00	139.500,00	101,09	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	000.000,00	(100.000,00)	(10,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(10,00)	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(10,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(10,00)	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	7.350.000,00	2.975.000,00	68,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.375.000,00	7.350.000,00	2.975.000,00	68,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	630.000,00	890.000,00	360.000,00	67,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	530.000,00	890.000,00	360.000,00	67,92	
1.20 1.20.03.20.20.9.2.2.25	Belanja Jasa Pefesi	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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 Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.20.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.21	Kegiatan : Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : jumlah kecamatan yang dimonitoring Bidang Sosial kemasyarakatan
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.520.000,00	8.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	3.265.500,00	3.265.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	3.265.500,00	3.265.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.500,00	289.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	289.500,00	289.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22	Kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Jasa Konstruksi bagi Penyedia Barang
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.03	Uang Lembur	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.22.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.275.000,00	32.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.359.750,00	7.359.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.284.750,00	7.284.750,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	76.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 6	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.595.250,00	7.595.250,00	0,00	(8,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.250,00	845.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.23	Kegiatan : Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakat yang bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan mematuhi Ketentuan dibidana Cukai	120.000.000,00	230.000.000,00	110.000.000,00	91,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal di Kecamatan dan penyebaran Informasi Cukai Rokok Ilegal lewat Media Masa
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.000.000,00	226.000.000,00	108.000.000,00	91,53	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.884.000,00	14.302.000,00	11.418.000,00	395,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.274.000,00	13.082.000,00	10.808.000,00	475,29	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	60.000,00	120.000,00	60.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelatihan / Diklat
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelatihan / Diklat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.025.000,00	110.425.000,00	65.400.000,00	145,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	25.525.000,00	60.525.000,00	35.000.000,00	137,12	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	500.000,00	10.600.000,00	10.000.000,00	2.000,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	19.000.000,00	39.400.000,00	20.400.000,00	107,37	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	315.000,00	588.800,00	273.800,00	86,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	315.000,00	588.800,00	273.800,00	86,92	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.751.000,00	46.305.200,00	8.554.200,00	22,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.400.000,00	45.560.000,00	8.160.000,00	21,82	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	351.000,00	745.200,00	394.200,00	112,31	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.415.000,00	11.229.000,00	5.814.000,00	107,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.415.000,00	11.229.000,00	5.814.000,00	107,37	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.000,00	4.550.000,00	690.000,00	17,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	2.070.000,00	690.000,00	50,00	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.23.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.24	Kegiatan : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	325.000.000,00	326.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan koordinasi dan Fasilitas urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat
						Target Keluaran : Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa oleh ULP
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	281.850.000,00	253.730.000,00	(28.120.000,00)	(9,98)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	248.500.000,00	240.500.000,00	(8.000.000,00)	(3,22)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248.500.000,00	240.500.000,00	(8.000.000,00)	(3,22)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.03	Uang Lembur	33.350.000,00	13.230.000,00	(20.120.000,00)	(60,33)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.350.000,00	13.230.000,00	(20.120.000,00)	(60,33)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.550.000,00	33.670.000,00	18.120.000,00	116,53	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.278.150,00	16.091.150,00	10.813.000,00	204,86	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.107.150,00	15.920.150,00	10.813.000,00	211,72	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	171.000,00	171.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.625.000,00	3.675.000,00	1.050.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.625.000,00	3.675.000,00	1.050.000,00	40,00	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.751.850,00	2.868.850,00	117.000,00	4,25	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476.850,00	593.850,00	117.000,00	24,54	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	3.135.000,00	1.425.000,00	83,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	3.135.000,00	1.425.000,00	83,33	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.185.000,00	7.900.000,00	4.715.000,00	148,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.185.000,00	7.900.000,00	4.715.000,00	148,04	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3	BELANJA MODAL	27.600.000,00	37.600.000,00	10.000.000,00	36,23	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	35.500.000,00	10.000.000,00	39,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.24.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.25	Kegiatan : Pembinaan Drum Band	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Pelatihan drum Band dan Parade Senja

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.29 1.20.03.20.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	92.000.000,00	20.000.000,00	27,78	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabla Kantor	17.233.000,00	35.118.000,00	17.885.000,00	103,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.640.000,00	34.332.000,00	17.792.000,00	107,57	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	03.000,00	186.000,00	93.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	882.000,00	882.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rakoning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.405.000,00	10.260.000,00	855.000,00	9,09	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.565.000,00	3.420.000,00	855.000,00	33,33	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.080.000,00	16.340.000,00	3.260.000,00	24,92	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.080.000,00	16.340.000,00	3.260.000,00	24,92	
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.25.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Pemuda	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
						Target Keluaran : Jumlah Sasaran Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Pemuda
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transpodasi
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.03.20	Belanja Transponasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.280.000,00	2.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Raksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.26.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dslam Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.27	Kegiatan : Pembinaan Mental Spritual	350.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00	2,86	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi Unsur Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terbinanya Mental Spritual Keagamaan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	11.100.000,00	(2.400.000,00)	(17,78)	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	11.100.000,00	(2.400.000,00)	(17,78)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	11.100.000,00	(2.400.000,00)	(17,78)	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	335.500.000,00	348.900.000,00	12.400.000,00	3,68	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.968.000,00	2.685.000,00	(283.000,00)	(9,54)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.468.000,00	1.935.000,00	(533.000,00)	(21,60)	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.837.500,00	1.837.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.837.500,00	1.837.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.500,00	825.000,00	(274.500,00)	(24,97)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.500,00	825.000,00	(274.500,00)	(24,97)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	305.570.000,00	316.602.500,00	8.032.500,00	2,60	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	305.570.000,00	316.602.500,00	8.032.500,00	2,60	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.025.000,00	16.950.000,00	4.025.000,00	40,96	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.695.000,00	11.520.000,00	4.925.000,00	74,68	
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,09)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.27.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Olah Raga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Olah Raga
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	970.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	3.940.000,00	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 bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.28.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29	Kegiatan : Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terbinanya Peserta MTQ
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.081.500,00	3.441.500,00	360.000,00	11,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.500,00	991.500,00	110.000,00	12,48	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.200.000,00	2.450.000,00	250.000,00	11,36	
1.20 1.20.03.20.29.9.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.375.000,00	37.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.848.500,00	3.848.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	523.500,00	523.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.07	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
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.550.000,00	12.300.000,00	(2.250.000,00)	(15,46)	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
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.550.000,00	12.300.000,00	(2.250.000,00)	(15,46)	
1.20 1.20.03.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	6.660.000,00	2.340.000,00	54,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.320.000,00	6.660.000,00	2.340.000,00	54,17	
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.625.000,00	14.179.000,00	(450.000,00)	(3,06)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.29.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	14.625.000,00	14.175.000,00	(450.000,00)	(3,08)	
1.20 1.20.03.20.30	Kegiatan : Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	14.900.000,00	6.700.000,00	81,71	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	9.150.000,00	5.550.000,00	154,17	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	9.150.000,00	5.550.000,00	154,17	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	5.750.000,00	1.150.000,00	25,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	5.750.000,00	1.150.000,00	25,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.600.000,00	74.150.000,00	42.350.000,00	133,18	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.584.000,00	7.496.500,00	2.812.500,00	63,54	Dipergunaka Untuk : -Selanjutnya Alat Tulis Kantor -Selanjutnya perangkat, materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.530.000,00	6.517.500,00	1.987.500,00	43,87	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	925.000,00	925.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.30.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,09	28.500.000,00	19.000.000,00	200,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.500.000,00	28.500.000,00	19.000.000,00	200,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	12.337.500,00	12.337.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	12.337.500,00	12.337.500,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.216.000,00	8.391.000,00	4.175.000,00	98,40	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	6.100.000,00	4.100.000,00	200,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	291.000,00	75.000,00	34,72	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	9.975.000,00	7.175.000,00	255,25	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.600.000,00	9.975.000,00	7.175.000,00	255,25	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.950.000,00	4.200.000,00	(6.750.000,00)	(61,64)	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
1.20 1.20.03.20.30.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.950.000,00	0,00	(10.950.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.750.000,00	3.750.000,00	2.000.000,00	114,29	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.750.000,00	3.750.000,00	2.000.000,00	114,29	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	
1.20 1.20.01.20.30.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.20.30.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.31	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan	50.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Kelancaran Koordinasi dan Monitoring Bantuan Keagamaan
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	63.800.000,00	13.800.000,00	27,60	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.250.000,00	2.458.000,00	208.000,00	9,24	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.858.000,00	208.000,00	12,61	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.025.000,00	14.577.500,00	3.552.500,00	32,22	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	11.025.000,00	14.577.500,00	3.552.500,00	32,22	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	529.500,00	4.500,00	0,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	529.500,00	4.500,00	0,88	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	4.050.000,00	(3.950.000,00)	(49,38)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	8.000.000,00	4.050.000,00	(3.950.000,00)	(49,38)	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	42.185.000,00	13.985.000,00	49,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.040.000,00	28.560.000,00	5.520.000,00	23,96	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.160.000,00	13.625.000,00	8.465.000,00	164,05	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.31.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.31.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.32	Kegiatan : Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EK-PPD)	80.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan Waktu Penyelesaian EKPPD (hari) Target Keluaran : Buku Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) beserta data pendukung
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.03	Uang Lembur	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.360.000,00	149.360.000,00	80.000.000,00	115,34	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.01	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	2.505.500,00	6.505.500,00	4.000.000,00	159,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.500,00	6.505.500,00	4.000.000,00	159,65	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.304.500,00	48.304.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.500,00	304.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	92.500.000,00	76.000.000,00	460,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	92.500.000,00	76.000.000,00	460,61	
1.20 1.20.03.20.23	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	90.000.000,00	97.000.000,00	7.000.000,00	7,78	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Unsur Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi Pengelolaan sumber daya alam

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.900.000,00	67.900.000,00	7.000.000,00	11,49	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.503.400,00	4.103.400,00	300.000,00	7,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.313.400,00	3.613.400,00	300.000,00	9,05	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.600,00	1.376.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.376.600,00	1.376.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.165.000,00	59.655.000,00	6.700.000,00	12,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.655.000,00	29.155.000,00	5.300.000,00	22,22	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.300.000,00	30.700.000,00	1.400.000,00	4,76	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.33.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.24	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Organisasi Wanita	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah sasaran Koordinasi dan Fasilitas Organisasi Wanita
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.562.000,00	3.562.000,00	20.000,00	0,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.562.000,00	3.562.000,00	20.000,00	0,56	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	11,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	6.500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	11,76	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	871.500,00	(2.068.500,00)	(70,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.940.000,00	871.500,00	(2.068.500,00)	(70,36)	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.500,00	1.114.000,00	533.500,00	91,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.500,00	1.114.000,00	533.500,00	91,90	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.417.500,00	8.692.500,00	4.275.000,00	96,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.34.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	3.705.000,00	1.425.000,00	62,50	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.137.500,00	4.987.500,00	2.850.000,00	133,33	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	15.440.000,00	6.240.000,00	67,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	3.960.000,00	1.800.000,00	83,33	
1.20 1.20.03.20.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.040.000,00	11.480.000,00	4.440.000,00	63,07	
1.20 1.20.03.20.35	Kegiatan : Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan Waktu Menyelesaikan LKPJ Target Keluaran : Penyusunan LKPJ Bupati

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 6	
1.20 4.20.03.20.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	(0,00)	
4.20 4.20.03.20.35.5.2.4.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 4.20.03.20.35.5.2.4.03	Uang Lembur	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 4.20.03.20.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.150.000,00	127.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.923.100,00	4.923.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.923.100,00	4.923.100,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.776.900,00	46.776.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.900,00	276.900,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.26.35.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.35.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.25.6.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.35.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.26	Kegiatan : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100.000.000,00	165.000.000,00	65.000.000,00	65,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan Waktu Menyelesaikan LPPD Target Keluaran : Tersusunya Buku LPPD dan Publikasi Informasi LPPD
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.03	Uang Lembur	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.210.000,00	155.210.000,00	65.000.000,00	71,28	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.511.500,00	6.211.500,00	1.700.000,00	37,68	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
1.20 4.20.03.20.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.511.500,00	6.211.500,00	1.700.000,00	37,68	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	83.000.000,00	51.000.000,00	159,38	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemasangan iklan
						-Belanja Jasa Media
						-Belanja Akomodasi
						-Belanja Transportasi
						-Belanja Jasa Profesi
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Media	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.148.500,00	37.348.500,00	1.200.000,00	3,32	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.000.000,00	37.200.000,00	1.200.000,00	3,33	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148.500,00	148.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	11.500.000,00	5.450.000,00	460,98	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
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.37	Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitas Industri Kecil Pedesaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Sasaran yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	091.500,00	991.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.500,00	791.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.339.000,00	4.160.000,00	821.000,00	24,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	3.339.000,00	4.160.000,00	821.000,00	24,59	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.429.500,00	1.408.500,00	(21.000,00)	(1,47)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.429.500,00	1.408.500,00	(21.000,00)	(1,47)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	11.440.000,00	(800.000,00)	(6,54)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.240.000,00	11.440.000,00	(800.000,00)	(6,54)	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.37.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38	Kegiatan : Operasional Bantuan TPAPD, BPD dan RT/RW	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dans Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah bantuan Operasional TPAPD,BPD,dan RT/RW
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.03	Uang Lembur	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.38.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.060.000,00	27.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habie Kantor	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.152.500,00	6.152.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	6.152.500,00	6.152.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.500,00	316.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	316.500,00	316.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.38.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39	Kegiatan : Peningkatan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Jumlah Sasaran yang dimonitoring
1.20 1.20.03.20.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.39.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Pepjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.290.000,00	8.192.000,00	(2.098.000,00)	(20,39)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	10.290.000,00	8.192.000,00	(2.098.000,00)	(20,39)	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	1.533.000,00	1.008.000,00	192,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	1.533.000,00	1.008.000,00	192,00	
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.220.000,00	16.310.000,00	1.090.000,00	7,16	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.39.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.220.000,00	16.310.000,00	1.090.000,00	7,16	
1.20 1.20.03.20.40	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah	275.000.000,00	345.000.000,00	70.000.000,00	25,45	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pameran
1.20 1.20.03.20.40.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.40.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	257.400.000,00	337.400.000,00	70.000.000,00	26,18	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	31.305.000,00	42.109.000,00	10.804.000,00	34,51	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	989.000,00	494.000,00	99,80	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	120.000,00	60.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.750.000,00	41.000.000,00	10.250.000,00	33,33	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.195.000,00	10.034.250,00	3.839.250,00	61,97	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	6.195.000,00	10.034.250,00	3.839.250,00	61,97	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.719.000,00	39.926.750,00	216.750,00	0,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	426.750,00	216.750,00	103,21	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	83.000.000,00	112.000.000,00	29.000.000,00	34,94	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	83.000.000,00	112.000.000,00	29.000.000,00	34,94	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.690.000,00	124.830.000,00	25.140.000,00	25,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.690.000,00	124.830.000,00	25.140.000,00	25,22	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.40.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	

Kode Rekening 1	Urean 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Balok
1.20 1.20.03.20.40.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balok	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41	Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Saprodil Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dalam distribusi Pupuk
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.145.500,00	1.146.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	946.500,00	946.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.979.500,00	4.800.000,00	820.500,00	20,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	3.979.500,00	4.800.000,00	820.500,00	20,62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.929.000,00	1.918.500,00	(10.500,00)	(0,54)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.929.000,00	1.918.500,00	(10.500,00)	(0,54)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	13.310.000,00	(810.000,00)	(5,74)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.120.000,00	13.310.000,00	(810.000,00)	(5,74)	
1.20 1.20.03.20.45	Kegiatan : Pmbinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau melalui Pelatihan Pengolahan hasil-hasil Pertanian	100.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00	110,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembengunan dan Kemasyarakatan
						Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan hasil-hasil Pertanian di Kec. Bandar, Nawangan, Tulakan, Arjosari
1.20 1.20.03.20.45.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.000.000,00	208.000.000,00	108.000.000,00	110,20	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.840.000,00	20.384.000,00	16.544.000,00	430,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.236.000,00	19.104.000,00	15.868.000,00	490,36	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	64.000,00	180.000,00	126.000,00	233,33	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Pradik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Pratik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	61.000.000,00	30.000.000,00	96,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	31.000.000,00	61.000.000,00	30.000.000,00	96,77	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.470.000,00	2.380.800,00	910.800,00	61,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.470.000,00	2.380.800,00	910.800,00	61,96	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.725.000,00	10.000.200,00	5.275.200,00	111,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.650.000,00	9.150.000,00	4.500.000,00	96,77	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	850.200,00	775.200,00	1.033,60	
1.20 1.20.03.20.45.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.535.000,00	17.385.000,00	8.550.000,00	96,77	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
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.835.000,00	17.385.000,00	8.550.000,00	96,77	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.080.000,00	7.150.000,00	2.070.000,00	40,75	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.45.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	4.670.000,00	2.070.000,00	79,62	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	12.800.000,00	6.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.45.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	12.800.000,00	6.400.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.45	Kegiatan : Pembinaan Dai dan Khotib	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Terbinanya para Dai Khotib
1.20 1.20.03.20.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.605.000,00	5.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	445.000,00	445.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	445.000,00	445.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rn)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.46.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.54	Kegiatan : Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem monitoring TEPPA (Sismonten)	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Memanfaatkan Data dalam Sismonteb sebagai bahan Evaluasi atas Kinerja Bupati
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.03	Uang Lembur	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.54.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.450.000,00	28.450.000,00	10.000.000,00	54,20	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.700.000,00	1.725.000,00	25.000,00	1,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.664.000,00	1.689.000,00	25.000,00	1,50	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	570.000,00	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
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.29 1.20.03.20.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.580.000,00	25.555.000,00	9.975.000,00	64,02	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.54.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.580.000,00	25.555.000,00	9.975.000,00	64,02	
1.20 1.20.03.20.55	Kegiatan : Penilaian Sinergitas Kecamatan	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	300,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengiriman Peserta Lomba
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.1.03	Uang Lembur	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.480.000,00	95.480.000,00	75.000.000,00	366,21	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.170.000,00	1.225.000,00	55.000,00	4,70	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.225.000,00	55.000,00	4,70	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.695.000,00	4.195.000,00	1.500.000,00	55,66	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.55.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
1.20 1.20.03.20.55.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	655.000,00	74.100.000,00	73.445.000,00	11.212,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	655.000,00	74.100.000,00	73.445.000,00	11.212,98	
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.55.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.56	Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan koordinasi dan Fasilitasi Usuran pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : terlaksananya Seminar Kesehatan Lansia
1.20 1.20.03.20.56.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	668.000,00	1.766.000,00	698.000,00	103,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	1.216.000,00	648.000,00	114,08	
1.20 1.20.03.20.66.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	550.000,00	250.000,00	83,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.56.6.2.2.03.20	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732.000,00	634.000,00	102.000,00	13,93	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	732.000,00	834.000,00	102.000,00	13,93	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	6,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.56.6.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.56.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.57	Kegiatan : Monitoring Bantuan Hibah dan Sosial	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah dan Sosial

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Perubahan	Setelah Parubahan	(Rn)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.03	Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.350.000,00	35.380.000,00	10.000.000,00	39,40	
1.20 1.20.01.20.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.688.500,00	3.429.000,00	(259.500,00)	(7,04)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.688.500,00	3.429.000,00	(259.500,00)	(7,04)	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.512.500,00	9.372.000,00	3.859.500,00	70,01	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.67.6.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	5.512.500,00	9.372.000,00	3.859.500,00	70,01	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.000,00	579.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	579.000,00	579.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	21.000.000,00	8.400.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	21.000.000,00	8.400.000,00	66,67	
1.20 1.20.03.20.57.5.2.3	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.57.8.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.20.57.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	4.600.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.59	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evakuasi Bidang Lingkungan Hidup
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.288.650,00	2.598.550,00	410.000,00	17,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.768.650,00	2.178.650,00	410.000,00	23,18	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.350,00	851.350,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	851.350,00	851.350,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.850.000,00	46.450.000,00	(410.000,00)	(0,87)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.680.000,00	21.050.000,00	7.370.000,00	53,87	
1.20 1.20.03.20.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.180.000,00	25.400.000,00	(7.780.000,00)	(23,45)	
1.20 1.20.03.20.60	Kegiatan : Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000,00	50.000.000,00	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 : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
						Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Bidang Jangkungan Hidup
1.20 1.20.03.20.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000,00	2.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.685.000,00	7.685.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435.000,00	435.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.30.60.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Sewa Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.550.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.540.000,00	10.780.000,00	4.850.000,00	81,65	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.840.000,00	7.990.000,00	(4.850.000,00)	(37,77)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61	Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi
1.20 1.20.03.20.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.61.S.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.649.400,00	6.649.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.089.400,00	6.089.400,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.S.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.9.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.645.600,00	2.645.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845.600,00	845.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	945.000,00	945.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.085.000,00	4.035.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.64	Kegiatan : Peningkatan Profesionalisme dan Pemahaman Personil Pelaksana Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Pengiriman Personil untuk mengikub bintek barang jasa
1.20 1.20.01.20.64.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	423.300,00	423.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	408.300,00	408.300,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.617.500,00	6.617.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	6.617.500,00	6.617.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.200,00	394.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.200,00	394.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.565.000,00	25.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.565.000,00	25.565.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.03.20.64.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.65	Kegiatan : Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang melaksanakan IKM Target Keluaran : Jumlah unit Pelayanan yang Melaksanakan IKM
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.275.000,00	8.500.000,00	225.000,00	2,72	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.125.000,00	7.350.000,00	225.000,00	3,16	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.125.000,00	7.225.000,00	100.000,00	1,40	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	60.000,00	50.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.03	Uang Lembur	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.65.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.725.000,00	26.500.000,00	(225.000,00)	(0,84)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.298.500,00	1.298.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.298.500,00	1.298.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.676.500,00	8.421.500,00	(255.000,00)	(2,94)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.600.000,00	8.375.000,00	(225.000,00)	(2,62)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.500,00	46.500,00	(30.000,00)	(39,22)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.07	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
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.155.000,00	3.585.000,00	(570.000,00)	(13,72)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	285.000,00	(570.000,00)	(66,67)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.895.000,00	4.495.000,00	600.000,00	15,40	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.895.000,00	4.495.000,00	600.000,00	15,40	
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.65.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67	Kegiatan : Penyusunan Dokumen ISO 9001-2001	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Ksd. Piscitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan berstandart Internasional (ISO) Target Keluaran : Jumlah Unit Pelayanan yang diberikan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.525.000,00	142.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	526.000,00	526.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	526.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	664.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	664.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.67.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	131.250.000,00	131.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.67.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	131.250.000,00	131.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.68	Kegiatan : Sertifikasi ISO 9001-2008	150.800.000,00	166.000.000,00	16.000.000,00	10,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan Berstandart internasional (ISO) Target Keluaran : Jumlah unit Pelayanan yang menerima sertifikat ISO 9001-2008
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.275.000,00	675.000,00	(600.000,00)	(47,06)	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00	675.000,00	(600.000,00)	(47,06)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	225.000,00	(375.000,00)	(62,50)	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000,00	150.000,00	(225.000,00)	(60,00)	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.725.000,00	165.325.000,00	16.600.000,00	11,16	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	250.000,00	547.100,00	297.100,00	118,84	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.68.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	547.100,00	297.100,00	118,84	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	0,00	896.250,00	896.250,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -	0,00	896.250,00	896.250,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	228.650,00	1.650,00	0,73	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	228.650,00	1.650,00	0,73	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.980.000,00	13.965.000,00	5.985.000,00	75,06	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	6.640.000,00	5.985.000,00	700,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.270.000,00	7.690.000,00	2.420.000,00	45,92	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.270.000,00	6.070.000,00	800.000,00	15,18	
1.20 1.20.03.20.89	Kegiatan : Penebasan Batas Wilayah Antar Desa	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 : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
						Target Keluaran : Dokumen Batas Wilayah antar desa
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.03	Uang Lembur	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.20.69.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.335.000,00	142.335.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.187.500,00	40.187.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	187.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.776.000,00	1.776.000,00	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
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.69.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.70	Kegiatan : Fasilitas Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (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 : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat
						Target Keluaran : Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
1.20 1.20.03.20.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	261.500,00	261.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	207.500,00	207.500,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.20.61.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62	Kegiatan : Pemetaan Kawasan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Kawasan Hutan di Kabupaten Pacitan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	818.800,00	818.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.800,00	718.800,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.200,00	101.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.200,00	101.200,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.20.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.043.500,00	4.043.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	73.500,00	73.500,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.20 1.20.03.20.70.6.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	27.870.000,00	27.870.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.03.20.70.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	27.870.000,00	27.870.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	1.970.000.000,00	2.379.500.000,00	409.500.000,00	20,79	
1.20 1.20.03.23.02	Kegiatan : Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar SKPD di Kabupaten Pacitan	110.000.000,00	115.500.000,00	5.500.000,00	5,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang menerapkan e-govemment Target Keluaran : Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan SMS Gateway dan surat
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.020.000,00	34.670.000,00	4.650.000,00	15,49	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	19.050.000,00	4.650.000,00	32,29	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	15.150.000,00	4.650.000,00	44,29	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.03	Uang Lembur	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.620.000,00	15.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.080.000,00	61.930.000,00	850.000,00	1,39	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.986.000,00	1.936.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.000,00	969.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	177.000,00	177.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.655.000,00	5.650.000,00	2.995.000,00	112,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.655.000,00	5.650.000,00	2.995.000,00	112,51	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	459.000,00	459.000,00	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
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	459.000,00	459.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	21.505.000,00	12.425.000,00	135,84	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.080.000,00	21.505.000,00	12.425.000,00	136,84	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.28	Belanja Pemeliharaan	39.700.000,00	25.130.000,00	(14.570.000,00)	(36,70)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.700.000,00	25.130.000,00	(14.570.000,00)	(36,70)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3	BELANJA MODAL	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputsr
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.03.23.02.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.03	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	490.000.000,00	530.000.000,00	40.000.000,00	5,16	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, pembangunan dan masyarakat Target Keluaran : Terbelinya Peralatan Stasiun Radio
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.03	Uang Lembur	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	485.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan -Belanja Jasa Pengawasan
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3	BELANJA MODAL	430.000.000,00	470.000.000,00	40.000.000,00	9,30	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal/ Pengadaan sound system
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-elat Komunikasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan Peralatan Pemancar
1.20 1.20.03.23.03.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04	Kegiatan : Peningkatan Layanan Akse Teknologi Informasi bagi Masyarakat	190.000.000,00	207.500.000,00	17.500.000,00	9,21	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang menerapkan e-government Target Keluaran : Terbayarnya Jasa Pengelola, Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Telecenter
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	29.600.000,00	5.400.000,00	22,31	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.200.000,00	29.600.000,00	5.400.000,00	22,31	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	25.100.000,00	5.400.000,00	27,41	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.530.000,00	141.130.000,00	5.600.000,00	4,13	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.800.000,00	87.800.000,00	(12.000.000,00)	(12,02)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Transportasi -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	27.000.000,00	15.000.000,00	(12.000.000,00)	(44,44)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.330.000,00	5.775.000,00	445.000,00	8,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650.000,00	1.095.000,00	445.000,00	68,46	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	40.855.000,00	16.855.000,00	70,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	40.855.000,00	16.855.000,00	70,23	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.23.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	30.270.000,00	36.770.000,00	6.500.000,00	21,47	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00	23.000.000,00	6.500.000,00	39,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pengadaan white boar -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pangadaan Kipas Angin
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	8.200.000,00	14.700.000,00	6.500.000,00	79,27	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white boar	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.20 1.20.03.23.04.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan telepon	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.05	Kegiatan : Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaf	110.000.000,00	155.000.000,00	45.000.000,00	40,91	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Jrusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : jumlah Peliputan Kegiatan Pembangunan melalui dokumen foto dan video shoting
1.20 1.20.03.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.000.000,00	149.000.000,00	45.000.000,00	43,27	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.623.600,00	1.693.500,00	70.000,00	4,31	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 perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.05.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.500,00	1.108.500,00	70.000,00	6,74	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	11.850.000,00	4.050.000,00	51,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	7.800.000,00	11.850.000,00	4.050.000,00	51,92	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.066.500,00	120.646.500,00	35.560.000,00	41,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.600.000,00	120.150.000,00	35.550.000,00	42,02	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.500,00	496.500,00	30.000,00	6,43	
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.510.000,00	14.810.000,00	5.300.000,00	55,73	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.510.000,00	14.810.000,00	5.300.000,00	55,73	
1.20 1.20.03.23.06	Kegiatan : Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah	280.000.000,00	414.500.000,00	134.500.000,00	48,04	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan urusan humas Protokol yang dikoordinasikan Target Keluaran : jumlah Peliputan Pembangunan melalui Dokumen Foto dan Video Shoting
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	13.800.000,00	6.600.000,00	91,67	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	13.800.000,00	6.600.000,00	91,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	272.800.000,00	400.700.000,00	127.900.000,00	46,88	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	14.226.000,00	14.878.000,00	650.000,00	4,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar Battery kering)
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.030.000,00	12.680.000,00	650.000,00	5,40	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	187.800.000,00	281.075.000,00	93.275.000,00	49,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	180.000.000,00	273.275.000,00	93.275.000,00	61,82	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.724.000,00	55.699.000,00	33.976.000,00	156,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.175.000,00	55.150.000,00	33.975.000,00	160,45	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.000,00	549.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.07	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	200.000.000,00	297.000.000,00	97.000.000,00	49,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah Penyuluhan Pembangunan
1.20 1.20.03.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	189.200.000,00	286.200.000,00	97.000.000,00	51,27	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.070.500,00	1.314.500,00	244.000,00	22,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.500,00	897.500,00	199.000,00	28,49	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	372.000,00	417.000,00	45.000,00	12,10	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.250.000,00	152.500.000,00	69.250.000,00	83,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Media -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	69.250.000,00	108.500.000,00	39.250.000,00	58,63	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.889.500,00	128.395.500,00	27.506.000,00	27,28	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.450.000,00	127.950.000,00	27.500.000,00	27,38	
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	439.500,00	445.500,00	6.000,00	1,37	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.090.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08	Kegiatan : Pengembangan Website. Pacitan Kab.Go.Id	375.000.000,00	432.000.000,00	57.000.000,00	15,20	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Website milik Pemerintah Kabupaten Target Keluaran : Terbayarnya Sewa hosting Website dan Provider tersedianya server PATEN
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.550.000,00	41.250.000,00	14.700.000,00	65,37	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	30.000.000,00	14.700.000,00	96,08	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	25.200.000,00	14.700.000,00	140,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.03	Uang Lembur	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	290.950.000,00	333.250.000,00	42.300.000,00	14,54	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.800.000,00	9.550.000,00	6.750.000,00	241,07	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja bahan bakar minyak / gas
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.584.000,00	4.384.000,00	1.800.000,00	69,66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.700.000,00	138.800.000,00	30.100.000,00	27,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	108.700.000,00	103.200.000,00	(3.500.000,00)	(3,22)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000,00	19.245.000,00	8.565.000,00	80,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.565.000,00	8.565.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	68.770.000,00	122.830.000,00	54.060.000,00	78,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.770.000,00	119.280.000,00	60.510.000,00	73,45	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.23.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3	BELANJA MODAL	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer -mainframe / sever -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.08.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.00	Kegiatan : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Procurement	100.000.000,00	100.600.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Urutan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Target Keluaran : Terlaksananya Pemilihan Penyedia Barang/jasa melalui e-procurement

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	7
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.515.000,00	55.515.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.09.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.03	Uang Lembur	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.485.000,00	44.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.500,00	820.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.500,00	620.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.820.000,00	37.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.820.000,00	37.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.10	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Melalui Siaran Radio	65.000.000,00	73.000.000,00	6.000.000,00	12,31	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Koordinasi dan Fasilitas Unsur Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Target Keluaran : Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi melalui Radio
1.20 1.20.03.23.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.23.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.000.000,00	67.000.000,00	8.000.000,00	13,55	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.587.500,00	2.352.500,00	765.000,00	48,19	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.074.500,00	1.489.500,00	415.000,00	38,62	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	408.000,00	758.000,00	350.000,00	85,78	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	26.550.000,00	3.150.000,00	13,46	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	23.400.000,00	26.550.000,00	3.150.000,00	13,46	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	4.000.000,00	4.000.000,00	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 bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	457.500,00	667.500,00	210.000,00	45,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457.500,00	667.500,00	210.000,00	45,90	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.280.000,00	16.405.000,00	2.125.000,00	14,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00	16.405.000,00	2.125.000,00	14,83	
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	12.750.000,00	1.750.000,00	15,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	12.750.000,00	1.750.000,00	15,91	
1.20 1.20.03.23.15	Kegiatan : Pengelolaan Data Elektronik	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang menerapkan e-government Target Keluaran : Bimtek Operator Media Online SKPD dan UMKM dalam Pengelolaan data
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.23.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.300.000,00	40.300.000,00	5.000.000,00	14,16	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habls Ksntor	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.660.000,00	1.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.235.000,00	23.235.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.525.000,00	14.525.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,60	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.23.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	370.000.000,00	450.000.000,00	80.000.000,00	21,62	
1.20 1.20.03.25.06	Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	150.000.000,00	182.500.000,00	32.600.000,60	21,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Perjanjian Kerjasama yang ditangani
						Target Keluaran : Jumlah Dokumen Kerjasama antar daerah (MOU/PKS)
1.20 1.20.03.25.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,60)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.25.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137.400.000,00	169.900.000,00	32.500.000,00	23,65	
1.20 1.20.03.25.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.180.000,00	3.375.300,00	195.300,00	6,14	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	3.375.300,00	196.300,00	6,14	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.150.000,00	9.350.000,00	2.200.000,00	30,77	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	7.150.000,00	9.350.000,00	2.200.000,00	30,77	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.787.500,00	3.787.200,00	(300,00)	(0,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.787.500,00	3.787.200,00	(300,00)	(0,01)	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.562.500,00	20.562.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.437.500,00	13.437.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.720.000,00	132.825.000,00	30.105.000,00	29,31	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.660.000,00	131.765.000,00	30.105.000,00	29,61	
1.20 1.20.03.25.07	Kegiatan : Fasilitas/Pembentukan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	140.000.000,00	172.500.000,00	32.500.000,00	23,21	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Perjanjian Kerjasama yang ditangani Target Keluaran : Jumlah Dokumen Kerjasama dengan pihak ketiga
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	95.000.000,00	15.000.000,00	18,75	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.040.350,00	2.302.500,00	262.150,00	12,85	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.350,00	2.302.500,00	262.150,00	12,85	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.225.000,00	6.490.000,00	1.265.000,00	24,21	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	5.225.000,00	6.490.000,00	1.265.000,00	24,21	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.719.650,00	2.400.000,00	(3.319.650,00)	(58,04)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	769.650,00	2.400.000,00	1.630.350,00	211,83	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	19.462.500,00	12.337.500,00	173,16	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	12.337.500,00	12.337.500,00	100,00	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.890.000,00	64.345.000,00	4.455.000,00	7,44	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.275.000,00	3.705.000,00	(570.000,00)	(13,33)	
1.20 1.20.03.25.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.615.000,00	60.640.000,00	5.025.000,00	9,04	
1.20 1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	665.000.000,00	665.000.000,00	80.000.000,00	13,68	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.26.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.520.000,00	64.825.000,00	9.305.000,00	16,76	
1.20 1.20.03.26.09	Kegiatan : Pertimbangan Hukum, bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara hukum	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Stanber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Penyelesaian Perkara hukum
						Target Keluaran : Padatnangan Hukum, Bantuan, dan Penyelesaian Perkara Hukum
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.950.000,00	62.350.000,00	400.000,00	0,65	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.950.000,00	62.350.000,00	400.000,00	0,65	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	61.600.000,00	400.000,00	0,65	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.050.000,00	67.650.000,00	19.600.000,00	61,51	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.299.000,00	4.950.000,00	2.651.000,00	115,31	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.299.000,00	4.950.000,00	2.651.000,00	115,31	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.371.000,00	2.400.000,00	1.029.000,00	75,05	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.371.000,00	2.400.000,00	1.029.000,00	75,05	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255.000,00	510.000,00	255.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	255.000,00	510.000,00	255.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.04.6.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.03.26.04.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.04.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.26.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.05	Kegiatan : Publikasi peraturan perundang-undangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Cakupan Produk hukura yang disosialisasikan
						Target Keluaran : Jumlah Lembaran Daerah dan Berta daerah yang dicetak
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.125.000,00	45.790.000,00	23.665.000,00	106,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.450.000,00	36.115.000,00	23.665.000,00	190,08	
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.26.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.20 1.20.03.26.10	Kegiatan : Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan Produk hukum yang disosialisasikan Target Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Dokumen dan Informasi Hukum
1.20 1.20.03.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.415.000,00	49.815.000,00	42.400.000,00	671,81	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	548.000,00	648.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	548.000,00	548.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.08	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumaa
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	822.000,00	822.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.115.000,00	45.515.000,00	42.400.000,00	1.361,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.115.000,00	45.515.000,00	42.400.000,00	1.361,16	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3	BELANJA MODAL	31.460.000,00	39.060.000,00	7.600.000,00	24,16	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.610.000,00	27.210.000,00	7.600.000,00	38,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.810.000,00	26.410.000,00	7.600.000,00	40,40	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	600.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan telepon Belanja Modal Pengadaan faxinila
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan telepon	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.10.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11	Kegiatan : Bimbingan Teknis Legal Drafting	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Regulasi Daerah yang ditetapkan Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.970.000,00	6.890.000,00	(80.000,00)	(1,15)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.03	Uang Lembur	3.520.000,00	3.440.000,00	(80.000,00)	(2,27)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.26.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.520.000,00	3.440.000,00	(80.000,00)	(2,27)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.030.000,00	43.110.000,00	80.000,00	0,19	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.644.000,00	2.644.000,00	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
						Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.590.000,00	33.240.000,00	3.050.000,00	12,34	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.590.000,00	16.240.000,00	3.650.000,00	28,99	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.03.29.05.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.29.05.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.28.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	640.000,00	640.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.711.000,00	7.391.000,00	680.000,00	10,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.711.000,00	7.391.000,00	680.000,00	10,13	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.26.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	(8,33)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.03.20	Belanja Transportasi	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.800,00	2.351.000,00	(49.800,00)	(1,87)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	030.000,00	1.095.000,00	155.000,00	17,74	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.476.000,00	1.268.000,00	(210.000,00)	(14,23)	
1.20 1.20.03.28.02.9.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	2.280.000,00	(1.995.000,00)	(46,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.275.000,00	2.280.000,00	(1.995.000,00)	(46,67)	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.945.000,00	16.175.000,00	3.230.000,00	24,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.945.000,00	16.175.000,00	3.230.000,00	24,95	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
1.20 1.20.03.29	Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP	50.000.000,00	79.000.000,00	29.000.000,00	58,00	
1.20 1.20.03.29.05	Kegiatan ; Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	50.000.000,00	79.000.000,00	29.000.000,00	58,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SKPD yang Menerapkan SDP Target Keluaran : Money pelayanan Publik
1.20 1.20.03.29.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	1.600.000,00	450.000,00	39,13	

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
1.20 1.20.03.20.11.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	(8,33)	
1.20 1.20.03.28	Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.28.02	Kegiatan : Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Ksb. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jumlah SPM yang ditetapkan Target Keluaran : Capaian SPM Kabupaten
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.060.000,00	6.285.000,00	225.000,00	3,71	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.03	Uang Lembur	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.03.28.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.940.000,00	28.715.000,00	(225.000,00)	(0,78)	
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.314.000,00	2.499.000,00	185.000,00	7,99	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.03.28.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.314.000,00	2.499.000,00	185.000,00	7,99	