

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

KODE REKENING	URUSAN WAJIB	HALAMAN	KODE REKENING	URUSAN WAJIB	HALAMAN
	URUSAN WAJIB			URUSAN WAJIB	
1 20 04	Sekretariat DPRD	699 - 717	1 20 21	Kantor Kecamatan Purung	989 - 994
1 20 05	Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset	718 - 817	1 20 22	Kantor Kecamatan Donorojo	995 - 1000
1 20 06	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	818 - 842	1 20 23	Kelurahan Pacitan	1001 - 1006
1 20 07	Inspektorat	843 - 864	1 20 24	Kelurahan Pucangsewu	1007 - 1012
1 20 08	BKD	865 - 896	1 20 25	Kelurahan Sidoarjo	1013 - 1018
1 20 09	Kantor DIKLAT	897 - 913	1 20 26	Kelurahan Baleharjo	1019 - 1025
1 20 10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	914 - 929	1 20 27	Kelurahan Ploso	1026 - 1030
1 20 11	Kantor Kecamatan Pacitan	930 - 935	1 21 01	Kantor Ketahanan Pangan	1031 - 1044
1 20 12	Kantor Kecamatan Kebonegung	936 - 940	1 22 01	BAPEMAS	1045 - 1074
1 20 13	Kantor Kecamatan Tulakan	941 - 947	1 20 01	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	1075 - 1087
1 20 14	Kantor Kecamatan Ngadirojo	948 - 953		PILIHAN	
1 20 15	Kantor Kecamatan Sudimoro	954 - 958	2 01 01	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	1088 - 1116
1 20 16	Kantor Kecamatan Arjosari	959 - 965	2 02 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1117 - 1165
1 20 17	Kantor Kecamatan Tegalombo	966 - 971	2 03 01	Dinas Pertambangan dan Energi	1166 - 1183
1 20 18	Kantor Kecamatan Nawangan	972 - 978	2 05 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	1184 - 1225
1 20 19	Kantor Kecamatan Bandar	979 - 983		LAMPIRAN III	1226 - 1244
1 20 20	Kantor Kecamatan Pringkuku	984 - 988		LAMPIRAN IV	1245

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.04 Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.04.00.00.0	PENDAPATAN	0,00	
1.20.04.00.00.0	BELANJA	17.157.651.825,00	
1.20.04.00.00.0.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.376.863.326,00	
1.20.04.00.00.0.1.1	BELANJA PEKAWAI	2.375.863.325,00	
1.20.04.00.00.0.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.375.863.325,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.04.00.00.0.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.606.820.956,00	
1.20.04.00.00.0.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.807.833,00	Gaji Pokok 13x 123.001.812,00 = 1.606.820.956,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155.025.000,00	Tunjangan Sumahelwani 13x 12.062.141,00 = 156.807.833,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	61.059.375,00	Tunjangan Jabatan 13x 11.826.800,00 = 155.025.000,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.06	Tunjangan Beres	106.912.453,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 4.666.875,00 = 61.059.375,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.834.308,00	Tunjangan Beres 13x 8.277.861,00 = 106.912.453,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29.458,00	Tunjangan PPh 13x 2.510.336,00 = 32.834.308,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	52.973.862,00	Pembulatan Gaji 13x 2.265,00 = 29.458,00
1.20.04.00.00.0.1.1.01.10	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 4.074.914,00 = 52.973.862,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.04.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	14.781.788.500,00	
1.20 1.20.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.872.659.500,00	
1.20 1.20.04.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	2.872.659.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pecten
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana serta Kepegawaian
			Target Keluaran : Jenis Administrasi dan Sarana Prasarana yang dikelola
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1	BELANJA PEGAWAI	232.735.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.1.1.01	Honorarium PNS	134.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengabdian Berang dan Jasa
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.100.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Berang Dan Jasa	30.075.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	30.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.11.1.2.1.03	Uang Lembur	34.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.01.19.1.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.560.000,00	
1.20 1.20.04.01.11.1.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.187.824.600,00	
1.20 1.20.04.01.19.1.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	103.090.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-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 Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.206.500,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	11.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	3.744.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.140.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	84.620.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	59.620.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	25.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	337.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	89.600.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	67.200.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Media	59.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	38.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	27.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknik	41.400.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	532.101.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.520.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	188.441.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	248.800.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	45.840.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional	37.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	99.479.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.09.01	Belanja Cetak	81.725.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.09.02	Belanja Penggandaan	17.754.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	15.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	9.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56.676.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	32.640.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.800.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	268.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) -Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	140.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	76.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	80.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Kelengkapan Kerja
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.13.02	Belanja Kelengkapan Kerja	80.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	113.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian adat daerah -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	12.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	61.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	322.804.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	294.004.800,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.500.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	35.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	90.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis	90.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	542.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	70.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik -Belanja Modal Pengadaan Papan Balok
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektrik	55.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balok	15.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	169.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	28.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	24.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	117.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	40.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	67.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	26.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kukas -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kukas	20.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	7.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Pengehias Ruangan Rumah Tangga	110.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain pengehias ruangan -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Pengehias Ruangan	90.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	20.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie) -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar -Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	5.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.17.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	6.000.000,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.20.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	304.820.000,00	
1.20 1.20.20.20.03	Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	304.820.000,00	Lokal Kegiatan : Kab. Pecten

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET Hasil : Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi secara terencana dan sistematis
			TARGET Keluaran : Jumlah BinteK/Workshop Karyawan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	189.220.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.589.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	913.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	575.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.400.000,00	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	125.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	125.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	226.680.000,00	
1.20 1.20.04.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	226.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Laporan Keuangan dan Penyusunan Anggaran tepat waktu
			Target Keluaran : Laporan Keuangan dan Penyusunan Anggaran
1.20 1.20.04.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128.850.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	100.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	100.800.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.730.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	28.630.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.886.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	324.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	420.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.640.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.140.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.06.09.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.960.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.960.000,00	
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.04.06.09.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	
1.20 1.20.04.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	11.290.615.000,00	
1.20 1.20.04.15.01	Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	393.778.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda Target Keluaran : Jumlah Raperda yang Dibahas
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.100.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	24.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.200.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	335.676.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.446.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya Bahan ya Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.542.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Biaya Pos Lainnya	504.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.400.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.402.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.750.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.652.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	189.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.810.000,00	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.020.000,00	
1.20 1.20.04.15.02	Kegiatan : Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	22.498.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya Rekomendasi Penyelesaian Masalah Target Keluaran : Jumlah Masalah yang di hearing
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.04 1.20.04.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.264.500,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.104.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			- Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.500,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	68.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.680.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	
1.20 1.20.04.16.03	Kegiatan : Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	112.006.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rapat sesuai Agenda Target Keluaran : Jumlah Rapat Alat Kelengkapan
1.20 1.20.04.16.03.5.3.1	BELANJA PEGAWAI	38.240.000,00	
1.20 1.20.04.16.03.5.3.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.1.03	Uang Lembur	23.040.000,00	Dipergunakan Untuk : - Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.040.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.765.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.329.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.333.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	800.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.034.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.034.000,00	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	87.402.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.402.500,00	
1.20 1.20.04.16.04	Kegiatan : Rapat-Rapat Paripurna	144.166.040,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya Dokumen /Risalah Target Keluaran : Jumlah Sidang Paripurna/Paripurna Istimewa
1.20 1.20.04.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.20 1.20.04.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133.656.000,00	
1.20 1.20.04.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.148.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.176.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	468.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.04.16.04.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	3.000.000,00	
1.20 1.20.04.18.04.8.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	123.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.120.000,00	
1.20 1.20.04.18.05	Kegiatan : Kegiatan Rapat	214.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terkomodasinya Aspirasi Masyarakat Target Keluaran : Jumlah Rapat Anggota DPRD
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.840.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	
1.20 1.20.04.18.05.5.2.1.03	Uang Lembur	17.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.640.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.590.000,00	
1.20 1.20.04.15.06.6.2.1.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	67.365.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.800.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
1.20 1.20.04.10.05.5.2.1.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.800.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	48.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	48.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	58.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	18.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	40.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	459.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	459.420.000,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.760.000,00	
1.20 1.20.04.15.07	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.060.678.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Tujuan Hasil : Meningkatnya Kompetensi Anggota DPRD
			Tujuan Keberhasilan : Jumlah Workshop Anggota DPRD
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.600.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.0.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.029.978.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Harian Kantor	3.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.887.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.582.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	0.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	383.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	383.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	637.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	637.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.15.11	Kegiatan : Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Dan Luar Daerah	8.843.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Referensi Kunjungan Kerja Luar Daerah dan Laporan Kunjungan Kerja dalam daerah dalam rangka Pengawasan
			Target Keluaran : Jumlah Kunjungan Kerja DPRD dalam Daerah dan Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.448.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.1.03	Uang Lembur	18.240.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.240.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.784.726.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.554.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perlengkapan, material dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.230.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.01.04	Belanja Perengko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	324.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.771.766.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	511.520.000,00	
1.20 1.20.04.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.260.248.000,00	
1.20 1.20.04.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	88.114.000,00	
1.20 1.20.04.23.01	Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	88.114.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terakcesnya kegiatan DPRO ke Publik
			Target Keluaran : Pemeliharaan Website dan cetak leaflet
1.20 1.20.04.23.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.23.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.914.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	919.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	00.000.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.495.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.495.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
1.20 1.20.04.23.01.5.2.2.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	1.100.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.20 1.20.04.23.01.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
1.20 1.20.04.23.01.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	15.000.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	1.171.791.409.557,00	
1.20.05.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	30.094.295.716,00	
1.20.05.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.147.500.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	257.500.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	158.500.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	54.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	30.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.01.12	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Rumah Kos	15.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	875.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	45.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	30.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.02.05	Katering	800.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	41.500.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.03.02	Pengelolaan Keeniran/Musik/Teri/Buzana	26.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	2.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.500.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.03.19	Pertandingan Olah Raga	11.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	435.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videocon/Megatron	382.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	50.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 :
1.20.05.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	6.528.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	6.520.000.000,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 12 Tahun 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 12 Tahun 2010 :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.05.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	13.500.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	13.500.000,00	Peraturan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pechen Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Lampirkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pechen Tgl 21 Desember 2010 No. 14 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	42.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	42.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	355.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.11.08	Pajak Mineral Bukan Logam	60.000.000,00	Peraturan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pechen Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Lampirkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pechen Tgl 21 Desember 2010 No. 13 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.11.07	Pajak Batuan (Non Sirtu)	160.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.11.08	Pajak Batuan (Sirtu)	135.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8.300.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.12.01	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8.300.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.200.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.200.000.000,00	Peraturan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pechen Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Lampirkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pechen Tgl 20 Desember 2010 No. 17 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.409.486.075,00	
1.20.05.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.897.084.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.2.01.08	Retribusi Pelayanan Pasar	1.894.959.000,00	Peraturan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pechen Nomor 28 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pechen Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 28 Tahun 2011:
			-Kor 1x 802.925.000,00 = 802.925.000,00
			-Pajak 1x 925.925.925,00 = 925.925.925,00
			-Lub 1x 244.725.000,00 = 244.725.000,00
			-Retribusi Tasean, hasil bumi dll 1x 326.825.000,00 = 326.825.000,00
			-Retribusi bongkar muat barang dan parkir khusus 1x 229.400.000,00 = 229.400.000,00
			-Retribusi Tempat diparkir khusus 1x 34.125.000,00 = 34.125.000,00
			-Retribusi MCK 1x 33.954.000,00 = 33.954.000,00
1.20.05.00.00.4.1.2.01.08	Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran	2.125.000,00	
1.20.05.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	512.402.075,00	
1.20.05.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	512.402.075,00	
			-Talang Rng (di jalan desa mas) 1x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
			-Talang Bengkol kel. Pechen 1x 26.420.000,00 = 26.420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Tanah Bangkol kat. Perumahan 1x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tanah Bangkol kat. Balokharjo 1x 10.100.000,00 = 10.100.000,00 Tanah Bangkol kat. Balokharjo 1x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Tanah Bangkol kat. Ploas 1x 20.125.000,00 = 20.125.000,00 Penggunaan Alokasi 1x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 Tempel buku tertentu 1x 61.657.075,00 = 61.657.075,00 PT Jendray CO. Ltd 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	2.360.510.858,00	
1.20.05.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan Milik Daerah /BUMD	2.360.510.858,00	
1.20.05.00.00.4.1.3.01.01	Bank Jatra	2.217.405.858,00	Penyerahan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl. 20 Oktober 2010 No. 5 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.3.01.02	Bank Perkreditan Rakyat	133.025.000,00	Penyerahan ini berdasarkan Surat Gubernur Jatim Nomor 492/1022/2000 tanggal 11 Mei tahun 2000 tentang penyetoran penyertaan saham PT BPR dan Perda Kab. Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 4 September 2007 Nomor 13 Tahun 2007.
1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.188.798.783,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.02	Jasa Giro	1.107.214.261,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.107.214.261,00	Penyerahan ini berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 02/141/BP/BPD/1990 Tanggal 5 Januari 1990.
			Giro BPD 1x 1.097.516.161,00 = 1.097.516.161,00 Giro BRI 1x 907.801,00 = 907.801,00 Giro BNI 1x 1.000,00 = 1.000,00
1.20.05.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	6.079.584.802,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada BPD	4.681.575.342,00	Penyerahan ini berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 02/141/BP/BPD/1990 Tanggal 5 Januari 1990.
1.20.05.00.00.4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada BRI	048.755.595,00	
1.20.05.00.00.4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada BNI	451.253.565,00	
1.20.05.00.00.4.2	Dana Perimbangan	833.044.403.287,00	
1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	86.383.300.297,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	32.882.722.840,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dan Pajak Bumi Dan Bangunan	0.130.000.000,00	Penyerahan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil Dari PPh 25 Dan 20 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh 21	12.002.771.110,00	Penyerahan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2012.

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.05.00.00.4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.849.951.730,00	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2012, Nomor 14/PMK.07/2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	23.470.577.457,00	
1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	297.869.936,00	Penerimaan ini UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2006 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 DAN NO. 87/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land - Rowl)	19.789.078,00	Penerimaan ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi Dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	39.578.160,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Th 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	343.966.219,00	Penerimaan ini Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.07/2011 dan No. 86/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	19.778.052.218,00	Penerimaan ini Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2012 dan Nomor 78/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	2.986.533.295,00	Penerimaan ini Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2012 dan Nomor 78/PMK.07/2012.
1.20.05.00.00.4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	6.768.550,00	
1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	714.847.233.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	714.847.233.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	714.847.233.000,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th. 2005, Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2011.
1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.844.070.000,00	
1.20.04.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	61.844.070.000,00	
1.20.05.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	61.844.070.000,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Th 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.07/2019.
1.20.05.00.00.4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	308.852.610.644,00	
1.20.04.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	48.635.187.195,00	
1.20.05.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	48.635.187.195,00	
1.20.05.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.263.590.209,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Th 2005 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 48 Th 2012 dan No. 409 Th. 2012.
1.20.00.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.370.443.593,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 48 Th 2012 dan No. 409 Th. 2012.
1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.214.649.709,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Serta Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 48 Th 2012 dan No. 409 Th. 2012.
1.20.05.00.00.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	168.603.664,00	Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Th 2005 Serta Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No. 48 Th 2012 dan No. 409 Th. 2012.
1.20.05.00.00.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	7.600.000.000,00	
1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyelesaian Dan Otonomi Khusus	240.017.423.348,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	235.057.726.000,00	
1.20.05.00.00.4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian	235.057.726.000,00	
1.20.05.00.00.4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	24.959.695.349,00	
1.20.05.00.00.4.3.4.02.02	Dana Desa	24.959.695.349,00	
1.20.05.00.00.5	BELANJA	209.213.183.048,00	
1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	178.931.895.648,00	
1.20.05.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	0.153.802.877,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	7.825.189.372,00	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	5.976.003.111,00	Gaji Pokok 13x 489.862.647,00 = 5.976.003.111,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	569.276.786,00	Tunjangan Semifaserta 13x 43.790.521,00 = 569.276.786,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	306.065.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 23.545.000,00 = 306.065.000,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	273.414.375,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 21.031.875,00 = 273.414.375,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	411.444.828,00	Tunjangan Beras 13x 31.649.602,00 = 411.444.828,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	98.054.320,00	Tunjangan PPh 13x 7.542.640,00 = 98.054.320,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	105.105,00	Pembulatan Gaji 13x 8.085,00 = 105.105,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	180.805.849,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 14.677.373,00 = 180.805.849,00
1.20.05.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	907.375.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	907.375.000,00	Insentif Pajak Daerah 1x 907.375.000,00 = 907.375.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
1.20.05.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	421.238.605,00	
1.20.05.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	421.238.605,00	
			Insentif Retribusi
1.20.05.00.00.5.1.4	BELANJA HIBAH	24.432.345.092,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi	22.292.345.092,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	22.292.345.092,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat/ Perorangan	140.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat/Perorangan	140.000.000,00	
1.20.05.00.00.5.1.8	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.474.547.200,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat	5.474.547.200,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat	5.474.547.200,00	
1.20.05.00.00.5.1.4	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.574.422.456,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.281.870.470,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.281.870.470,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.292.551.895,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.292.551.895,00	
1.20.05.00.00.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA	134.384.891.414,00	
1.20.05.00.00.5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	133.401.211.079,00	
1.20.05.00.00.5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	133.401.211.079,00	
			-1 Alokasi Dana Desa (ADD) 1x 77.120.843.330,00 = 77.120.843.330,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			2 Dana Desa 1x 34.564.000.000 = 34.564.000.000 3 Pembelian perlengkapan makan untuk desa 1x 7.500.000.000 = 7.500.000.000 4 Pembelian perlengkapan makan untuk desa 1x 250.000.000.000 = 250.000.000.000 5 Bantuan Pribadi 1x 50.000.000.000 = 50.000.000.000 6 Bantuan untuk kegiatan desa 1x 200.000.000.000 = 200.000.000.000 7 Insentif Guru PAUD 188 desa 1x 1.802.400.000.000 = 1.802.400.000.000 8 Kader Posyandu 168 desa 1x 1.000.000.000.000 = 1.000.000.000.000 9 BAKS Baiduri 2818 Klat, Pesisir 1x 9.223.716.000.000 = 9.223.716.000.000 10 TPAID Klat, Pesisir 1x 100.000.000.000 = 100.000.000.000 11 Ganti rugi lahan bencana alam Desa Ngasem, Kec. Kedungjaya Ajipreel 1x 110.000.000.000 = 110.000.000.000 12 Bantuan Termination Peningkatan Kesejahteraan Desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 13 Bantuan untuk kambing kambing desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 10.000.000.000 = 10.000.000.000 14 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 15 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 16 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 17 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 18 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 19 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 20 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 21 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 22 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 23 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 24 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 25 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 26 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 27 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 28 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 29 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 30 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 31 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 32 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 33 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 34 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000 35 Rabet 17 desa, Kecamatan Klat, Kabupaten Klat, Yogyakarta 1x 30.000.000.000 = 30.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
-172	Rabat Jelan Dan Mandor Di Garibek Kac Kabarengung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		
-173	Rabat Jelan Dan Bualik Di Garibek Kac Kabarengung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		
-174	Rabat Jelan Dan Kado Di Garibek Kac Kabarengung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		
-178	Rabat Jelan Dan Kragen Di Jalangung Kac Tuluhan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		
-179	Berkasul jamaah Balak Koro Dan Gengong Di Gunung Kap Tulukun 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-177	Rabat Jelan Ri 2Pw 4 Den Ganggongan Di Padil Kac Tuluhan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-178	Rabat Jelan Dan Wamawap Di Looat Kac Tuluhan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-179	Talut Pengantun Jaman Dan Kojan Di Algangab Kac Tuluhan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-180	Rabat Jelan Dan Bryen Di Womawap Kac Tuluhan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-181	Pembinaan Jelan Dan Pagarajo Di Bungur Kap Tulukun 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00		
-182	Rabat Jelan Dan Bualik Di Balak Kac Dorowolo 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00		
-183	Berkasul Kalkitopok Temak Kumbung Dan Tempay Di Carwang Kap Dorowolo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-184	Rabat Jelan Dan Balak Di Garibek Kac Kabarengung 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-185	Berkasul Pedarap Calaga Anus Dan Mumpit Di Balak Kap Dorowolo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-186	Kelompok Ternak kambing Dan Jelit Di Carwang Kap Dorowolo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-187	Rabat Jelan Dan Pisan Di Balak Kac Dorowolo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-188	Berkasul POK ambak 6 Dukun (Dan Kalubatang, Dan Pagetan, Dan Marogelo, Dan Pagasan), Dan Kelakon) Di Punung Kap Punung 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-189	Pembangunan Balai Dan Kalubatang Di Punung Kap Punung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		
-190	Pembangunan Papir Luangkas Vaky Das Kalubatang Di Punung Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-191	Pembangunan Teluk Ingal Sawa It 01 Rv 22 Dan Kalubatang Di Punung Kap Punung 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		
-192	Pembangunan Kantor Ra 01 Dan Palis Di Punung Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-193	Pembangunan Balai Ra 02 Dan Palis Di Punung Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-194	Pembangunan Balai Dusun Palis Di Punung Kap Punung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00		
-195	Berkasul Karang Terasa Dan Kudang Manjangan Di Soada Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-196	Berkasul Alat Musik Karang Terasa Dan Hajar Nyal Di Wening Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-197	Teron dan Sound Sterem Remaja Masjid Nglatengan Dan Nglatengan Da Marten Kap Punung 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-198	Pembangunan Beluran At Dan Kapal Terata Di Punung Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-199	Berkasul Kalkitopok Luaka Cindao Kalkitopok Koro Eka Line Galah Kap Di Punung Kap Punung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00		
-200	Rufah Balak Dams Gamawapo Kac Tegolonbo 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00		
-201	Rabat Jelan Dams Kamban Kac Tegolonbo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-202	Berkasul Gendahan Dusan Tejal Di Mangunjaya 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00		
-203	Rabat Jelan Dan Ngapan Di Katingkendo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00		
-204	Pembangunan/Pabrik Lapangan Dusan Pager Di Pudagintaba Kap Tegolonbo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00		
-205	Berkasul Terak Karabing Asalan Dan Nilkan 02 03 Rv 05 Sukharjo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00		

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-240 Bantuan Kalsipos Ternak Sumber Abadi Di Sidomulyo Kec Ngadirejo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -241 Bantuan Ternak Kambing Di Mulyo Kec Ngeponen 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -242 Bantuan Ternak Kambing Di Ngeponen Kec Ngeponen 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -243 Bantuan Ternak Kambing Di Tolak Kec Ngeponen 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -244 Bantuan Ternak Kambing Di Sengul Kec Ngeponen 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -245 Bantuan Ternak Kambing Di Sengul Kec Ngeponen 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -246 Bantuan Ternak Kambing Di Mulyo Kec Ngeponen 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -247 Bantuan Kalsipos Ternak Puyuh Di Mulyo Kec Ngeponen 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -248 Bantuan Perikanan Melayar Di Sengul Kec Ngeponen 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -249 Bantuan Ternak Kambing Di Doro Kecamatan Pringulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -250 Bantuan Ternak Kambing Di Sugihwaras Kecamatan Pringulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -251 Bantuan Ternak Kambing Di Candi Kecamatan Pringulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -252 Bantuan Gajah Di Kecamatan Pringulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -253 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -254 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -255 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -256 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -257 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -258 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -259 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -260 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -261 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -262 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -263 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -264 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -265 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -266 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -267 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -268 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -269 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -270 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -271 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -272 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -273 Bantuan Ternak Kambing Di Kecamatan Pringulu 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-274 Bantuan untuk Kambing Sumbur Mulyo Di Wiyono Kec Ngadirejo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -275 Bantuan Pembangunan Bait Dapen Tarling Di Tarlinggum Kec Ngadirejo 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -276 Bantuan untuk Jalan Lingkungan Terpadu Dan Terpadu Di Karangmulyo Kec Sudimoro 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -277 Bantuan Pembangunan Saluran Air Dan Kaseb Di Wiyono Kec Ngadirejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -278 Bantuan untuk Kambing Raja Mulyo Di Pagarjo Kec Ngadirejo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -279 Bantuan untuk Pembangunan Polong Abdi Karya Di Pagarjo Kec Ngadirejo 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -280 Bantuan untuk Jalan Lingkungan Bantani Dan Gondosuli Di Pagarjo Kec Sudimoro 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -281 Bantuan untuk Jalan Lingkungan Bantani Dan Bantani Di Karangmulyo Kec Sudimoro 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -282 Bantuan untuk Jalan dan Kaseb Di Dondorejo Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -283 Bantuan untuk Jalan dan Pukutan Tegal Bantani Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -284 Bantuan untuk Jalan dan Bantani Lor Di Ngejo Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -285 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -286 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -287 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -288 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -289 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -290 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -291 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -292 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -293 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -294 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -295 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -296 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -297 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -298 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -299 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -300 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -301 Pembangunan Polong Di Karangmulyo Kec Sudimoro 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -302 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -303 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -304 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -305 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -306 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -307 Bantuan untuk Jalan dan Ngejo Di Srengahan Kec Dondorejo 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-308 Rubel jalan dan Perumahan Di Bantarman Kac. Bender 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -309 Bantam untuk 2 Masjid Dan Jid Di Tunggul Kac. Bantar 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -310 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -311 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -312 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -313 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -314 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -315 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -316 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -317 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -318 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -319 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -320 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -321 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -322 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -323 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -324 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -325 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -326 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -327 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -328 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -329 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -330 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -331 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -332 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -333 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -334 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -335 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -336 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -337 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -338 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -339 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -340 Bantam Kacampeh Teras Di Bantarman Kac. Bender 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -341 Rubel jalan dan Jembatan Di Pakel Kac. Negeri 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	
			1	2
472	Bantuan berupa Dan Tebel Di Gondokusri Kac Puring 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00			
473	Rabot jalan Dumas Jelikan Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
474	Rabot jalan dan Knyen Di Theater Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
475	Bantuan Lapangan Bala Tanggis Dumas Krapyak Di Kaki Kac Donorojo 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00			
476	Bantuan Lapangan Jalan Dumas Bala Di Kaki Kac Donorojo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
477	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Bontang Kac Donorojo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
478	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Theater Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
479	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
480	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
481	Bantuan Jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
482	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
483	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
484	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
485	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
486	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
487	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
488	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
489	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
490	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
491	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
492	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
493	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
494	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
495	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
496	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
497	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
498	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
499	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
500	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
501	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
502	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
503	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
504	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
505	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
506	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
507	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
508	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
509	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
510	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			
511	Rabot jalan Dumas Krapyak Di Pura Kac Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-412 Rubel jalan dan Kalkun Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -413 Rubel jalan dan Hidrad Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -414 Rubel jalan Linglungan Bagan Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -415 Rubel jalan dan Ngandong Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -416 Rubel jalan dan Pagarhar Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -417 Rubel jalan Linglungan Serehan Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -418 Perbaikan jalan legangan Bala Volly Den Ngandong Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 -419 Rubel jalan Linglungan Helas Di Khasan Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -420 Rubel jalan dan Lelohin Di Khasan Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -421 Perbaikan jalan legangan Bala Volly Den Thago Barbing Di Khasan Kec Kabanagung 1x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 -422 Rubel jalan Potosi Den Barbing Thago Di Khasan Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -423 Rubel jalan dan Cagran Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -424 Rubel jalan dan Pagarhar Di Sidomulyo Kec Kabanagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -425 Rubel jalan Rt 01/05 Den Gungangan Di Padli Kato Telaban 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -426 Perbaikan jalan Kaban jalan dan Ngaglik Di Ngambuk Kec Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -427 Perbaikan Air Bersih Den Sangkuto Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -428 Perbaikan Tembak Kambing Kabanagat Sumber Mekar Den Gunggang Di Ngendo Kec Tegayemba 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -429 Rubel jalan Rt 02/05 Den Gungangan Di Padli Kato Tulakan 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -430 Rubel jalan dan Mekar Di Sedyu Kec Ajiosari 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -431 Rubel jalan dan Kabanagat Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -432 Rubel jalan dan Tulakan Di Sedyu Kec Ajiosari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -433 Kabanagat Tembak Kambing Ajiosari dan Kabanagat Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -434 Rubel jalan dan Gunggang Di Mekar Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -435 Rubel jalan dan Kabanagat Di Mekar Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -436 Rubel jalan dan Ngambuk Di Gunggang Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -437 Rubel jalan dan Ngambuk Di Gunggang Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -438 Rubel jalan Rt 08 Rte 4 Ngambuk Di Bagan Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -439 Rubel jalan Rt 21 Tembak Mekar Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -440 Rubel jalan Rt 02 Rte 09 Den Ngambuk Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -441 Tembak Kabanagat Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -442 Rubel jalan dan Kabanagat Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -443 Rubel jalan dan Tulak Di Karanggede Kec Ajiosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -444 Rubel jalan Rt 04 Rte 02 Den Gunggang Di Sidomulyo Kec Ngandong 1x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 -445 Rubel jalan Rt 03 Rte 01 Den Gunggang Di Ngandong Kec Ngandong 1x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-590 Bantuan Pembangunan Rukst jalan dan Makludum Di Jember Kac Arjosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -591 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Dan 03 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -592 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -593 Bantuan Pembangunan Rukst Jalan Dan Ngulutan Di Pungutan Kac Arjosari 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -594 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -595 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -596 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -597 Bantuan Pembangunan Tulud jalan dan Ngulutan Di Kac Bander 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -598 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -599 Bantuan Pembangunan Rukst Jalan Dan Ngulutan Di Kac Bander 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -600 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -601 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -602 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -603 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -604 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -605 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -606 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -607 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -608 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -609 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -610 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -611 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -612 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -613 Bantuan Rukst Jalan Di 02 Rur 02 Di Tulung Kac Tulung 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	
			4	5
414	Gedung Jaya Group Bandung Swara Noda Di Karanggede Kec. Ajirodi 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00			
415	Kelompok Ternak Kambing Maju Jaya Mojo Di Pudingambaro Kec. Tegakmabo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
416	Kelompok Ternak Kambing Doro Blayu Druji Di Cibeurepeh Kec. Dorepeh 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
417	Kelompok Ternak kambing Negeri Di Negeri Kec. Negeri 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
418	Kelompok Ternak Kambing Puncak Di Puncak Kec. Kambing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
419	Kelompok Ternak Kambing Jaya Di Jaya Kec. Jaya 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
420	Kelompok Ternak Kambing Jaya Di Jaya Kec. Jaya 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
421	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
422	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
423	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
424	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
425	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
426	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
427	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
428	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
429	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
430	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
431	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
432	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
433	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
434	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
435	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
436	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
437	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
438	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
439	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
440	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
441	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
442	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
443	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
444	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
445	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
446	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			
447	Kelompok Ternak kambing Puncak Di Puncak Kec. Puncak 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00			

Kode Retening	Uraian	Jumlah (Rp.)	Perjelasan
1	2	3	4
			-446 Rabat jalan Dan Brumbung Di Bempu Kac Nawaing 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -449 Rabat jalan Dan Krieken Di Bempu Kac Nawaing 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -450 Rabat jalan Dan Subakam Di Ngura Kac Nawaing 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -451 Perbaikan Terasa Lempeng Sapak Bada Di Bimboya Kac Pechan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -452 Wrasa jalan dan jaya Di Sengas Kac Nawaing 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -453 Barisan Perbaikan Terasa Bapi Kac Nawaing 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -454 Barisan Nelan Batu Merah Kac Nawaing 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -455 Barisan Perbaikan Terasa Bapi Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -456 Perbaikan Perbaikan Terasa Bapi Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -457 Barisan Perbaikan Terasa Bapi Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -458 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -459 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -460 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -461 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -462 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -463 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -464 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -465 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -466 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -467 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -468 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -469 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -470 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -471 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -472 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -473 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -474 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -475 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -476 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -477 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -478 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -479 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -480 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -481 Barisan Terasa Kac Nawaing 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			716 Pembangunan Tugu Bala Da Jaka Klat Klat Ayoan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 717 Raket Jalan Dan Krayan Da Krayan Klat Ayoan 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 718 Raket Jalan Dan Bala Klat Krayan Klat Ayoan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 719 Pembangunan Gedung Kantor Desa Krayan Klat Ayoan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 720 Raket Jalan Dan Krayan Klat Ayoan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 721 Pembangunan Pagar dan Pagar Krayan Klat Ayoan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 722 Pembangunan Jalan Da Bala Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 723 Raket Jalan Lingkungan Da Pura Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 724 Pembangunan Jalan Da Krayan Lor Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 725 Raket Jalan Lingkungan Da Pura Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 726 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 727 Raket Jalan Lingkungan Da Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 728 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 729 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 730 Raket Jalan Lingkungan Da Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 731 Pembangunan Jalan Da Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 732 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 733 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 734 Pembangunan Jalan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 735 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 736 Pembangunan Jalan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 737 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 738 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 739 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 740 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 741 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 742 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 743 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 744 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 745 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 746 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 747 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 748 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 749 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 750 Raket Jalan Dan Krayan Klat Krayan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.05.00.00.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983.879.735,00	
1.20.05.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983.879.735,00	
			Partai Nasdem 1x 71.470.570,00 = 71.470.570,00 Partai Keadilan Sejahtera 1x 98.088.846,00 = 98.088.846,00 PDI Perjuangan 1x 148.008.375,00 = 148.008.375,00 Partai Golongan Karya 1x 158.158.890,00 = 158.158.890,00 Partai Gerindra 1x 54.895.205,00 = 54.895.205,00 Partai Demokrat 1x 324.500.116,00 = 324.500.116,00 Partai Amanat Nasional 1x 41.990.380,00 = 41.990.380,00 Partai Persatuan Pembangunan 1x 80.649.875,00 = 80.649.875,00 Partai Hanura 1x 86.257.910,00 = 86.257.910,00
1.20.05.00.00.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.911.686.500,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.911.686.500,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.911.686.500,00	
1.20.05.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	30.281.487.500,00	
1.20 1.20.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.800.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	2.800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kebutuhan SKPD
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.897.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	183.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	313.212.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	118.312.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	95.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	129.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	129.375.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.176.573.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	317.229.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.879.500,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	37.300.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	1.250.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	389.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	374.400.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	15.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	685.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	142.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	480.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	18.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	27.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	24.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.718.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.210.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.500.000,00	
1.20 1.20.05.01.10.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	117.762.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	113.440.000,00	
1.20 1.20.05.01.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.312.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	144.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.224.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.656.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	54.400.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	76.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan KORPRI
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakelan KORPRI	76.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	165.948.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.948.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.245.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	63.995.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	86.250.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2	BELANJA MODAL	98.640.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	30.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	36.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	32.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	17.540.000,00	
1.20 1.20.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.182.213.000,00	
1.20 1.20.05.02.05	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.214.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya kendaraan untuk operasional Target Keluaran : Tersedianya sarana mobilitas peningkatan pelayanan kerja
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	3.214.500.000,00	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat/Alat Angkutan Darat Bermotor	3.214.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat/Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	2.765.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat/Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	449.500.000,00	
1.20 1.20.05.02.09	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	948.713.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya Kelancaran bekerja Target Keluaran : Tersedianya sarana prasarana yang memadai
1.20 1.20.05.02.09.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.710.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.0.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.20 1.20.05.02.00.5.2.1.03	Uang Lembur	21.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.02.00.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.560.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.603.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	65.688.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.05.02.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.718.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.238.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.835.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	659.500.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal pengadaan mesin diesel

Kode R/Mani/jg 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.09.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel	8.500.000,00	
1.98 1.20.05.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	161.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Tangga -Belanja Modal Penyangga LCD
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	140.500.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	14.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.16	Belanja Modal Tangga	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.19	Belanja Modal Penyangga LCD	3.500.000,00	
1.20 1.98.05.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	289.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan M.engkapan Komputer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	60.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	131.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	6.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	223.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan Meja rapat
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	54.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	69.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapel	100.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16.04	Belanja Modal TV Dan Kelengkapannya	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan sound system -Belanja modal pengadaan Wireless smt
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	31.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16.00	Belanja Modal Pengadaan Wireless SM	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	76.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan teodolite -Belanja Modal Pengadaan Disto Meter
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.18.02	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	26.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.18.15	Belanja Modal Pengadaan Disto Meter	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - Rambu	30.000.000,00	
1.20 1.20.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	110.000.000,00	
1.20 1.20.05.06.09	Kegiatan : Monitoring, Pembelian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Target Hasil : Tersusunnya laporan-laporan kinerja dinas yang dibutuhkan
			Target Keluaran : Terlaksananya LAKIP, RKA DPA SKPD, Renja Laporan Kinerja
1.20 1.06.05.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74.950.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	24.550.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.550.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.050.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.145.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.765.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	380.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.905.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	6.905.000,00	
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.06.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.000.000,00	
1.20 1.20.05.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.991.274.500,00	
1.20 1.20.05.17.92	Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : opini audit BPK terhadap laporan keuangan
			Target Kelembagaan : Tersusunnya buku standar harga yang memadai
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	00.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.750.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	68.050.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	68.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Meubel Kantor	11.020.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.020.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.020.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.020.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.160.000,00	
1.20 1.20.05.17.04	Kegiatan : Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Target Keluaran : Tersusunnya Buku Standar Harga yang Memadai
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.03	Uang Lembur	36.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.410.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0 125.000,00	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.20 1.20.06.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.640.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.640.000,00	
1.20 1.20.06.17.06	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	899.728.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paktan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan APBD Target Kinerja : Tersusunya Buku Perda APBD
1.20 1.20.06.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	478.480.000,00	
1.20 1.20.06.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	468.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	468.000.000,00	
1.20 1.20.06.17.06.5.2.1.03	Uang Lembur	10.480.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.06.17.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.480.000,00	
1.20 1.20.06.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.248.500,00	
1.20 1.20.06.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.319.050,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.319.050,00	
1.20 1.20.06.17.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Telek

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	10.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.737.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.737.500,00	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.378.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.129.950,00	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.012.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.00.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.012.000,00	
1.96 1.20.96.17.97	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	181.044.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan APBD Target Keluaran : Tersusunnya Draf Perbub APBD dan Buku Lampiran Perbub APBD
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.730.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	10.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.480.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.314.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.826.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.825.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.737.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.737.500,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	116.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	116.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.252.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.752.000,00	
1.20 1.20.05.17.08	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	170.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan APBD Target Keluaran : Tersutunya Buku Raport APBD dan Buku Lampiran Perda APBD
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.830.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	14.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.080.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143.510.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.361.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.361.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.149.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.899.000,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	100.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.09	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	182.419.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan APBD Target Keluaran : Tersusunya Buku Perubahan APBD
1.20 1.20.05.17.09.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.6.2.1.03	Uang Lembur	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.09.6.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.219.500,00	
1.20 1.20.05.17.09.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.546.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.09.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.546.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.737.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.737.500,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	121.684.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	984.000,00	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.252.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.252.000,00	
1.20 1.20.06.17.10	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Laporan Kinerja Keuangan Daerah Target Keluaran : Tersusunnya Draft Perda dan Draft Perkada Pertanggungjawaban APBD
1.20 1.20.06.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.150.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.6.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.10.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.03	Uang Lembur	30.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.850.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.841.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.841.250,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111.725.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.943.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.943.750,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.740.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
1.20 1.20.06.17.13	Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	210.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Laporan Keuangan
			Target Keluaran : Tertaksananya Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD tepat waktu
1.20 1.20.05.17.13.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.8.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.8.2.1.03	Uang Lembur	22.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.543.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.543.950,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	100.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.168.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168.050,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.890.000,00	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 1% barang daerah yang terintegrasi Target Keluaran : Tersusunnya laporan pengelolaan barang/aset daerah dengan tertib
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	141.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.03	Uang Lembur	4.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.305.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.895.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.025.000,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.870.000,00	
1.20 1.20.04.17.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.10	Kegiatan : Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah Target Keluaran : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.875.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	117.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.03	Uang Lembur	14.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.875.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	247.125.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.825.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software -Belanja Akomodasi
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.03.12	Belanja Software	100.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	18.450.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Ungian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	21.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
1.20 1.20.05.17.19.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektrik	21.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.20	Kegiatan : Penyusunan Dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Laporan Keuangan Pembiayaan Target Keberhasilan : Kelancaran Pengelolaan Pembiayaan daerah
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.440.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.03	Uang Lembur	11.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.040.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.560.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.054.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.604.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	681.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	681.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.970.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.22	Kegiatan : Fasilitas Penyusunan RKA, DPA Dan SPD SKPD	158.460.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Penyusunan APBD Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan SPD SKPD
1.20 1.20.05.17.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.1.03	Uang Lembur	49.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.22.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	49.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.680.000,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	7.256.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.255.500,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	644.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	644.500,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.22.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	76.680.000,00	
1.20 1.20.05.17.23	Kegiatan : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pendapatan Keuangan Daerah Target Keluaran : Terbentuknya dan Lancarnya Panatit Usaha Keuangan Daerah
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	389.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1.01	Bonorarium PNS	389.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	389.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.260.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	21.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.170.000,00	
1.20 1.20.05.17.24	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	220.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Palaporan Keuangan Daerah Target Keuangan : Tertib Administrasi Pengelola Perbendaharaan Daerah
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	145.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.03	Uang Lembur	109.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	109.900.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	20.437.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.437.800,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.344.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.344.000,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.618.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.200,00	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.700.000,00	
1.20 1.20.06.17.20	Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB	429.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah Target Ketepatan : Ketepatan waktu dalam pelaksanaan PBB
1.20 1.20.05.17.20.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.20.8.2.1.01	Honorarium PNO	20.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.03	Uang Lembur	9.480.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.480.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	400.880.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.304.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.304.400,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	126.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.115.800,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.680.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435.800,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	259.660.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	249.260.000,00	
1.20 1.20.05.17.27	Kegiatan : Pemunjang Pelaksanaan Penertmaan Bagi Hasil Pajak Daerah	60.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			TARGET HASIL : Peningkatan pendapatan daerah
			TARGET KETURAN : Terbukti pelaksanaan bagi hasil pajak daerah
1.20 1.20.05.17.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.980.000,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.1.03	Uang Lembur	16.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.280.000,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.020.000,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.672.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.741.200,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.01.04	Belanja Perangk, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.931.000,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	892.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	892.800,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	34.255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.955.000,00	
1.20 1.20.05.17.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.28	Kegiatan : Penertiban Pengelolaan Aset Daerah	280.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET Hasil : % barang daerah yang terintegrasi
			TARGET Keluaran : Terbukti pelaksanaan pengelolaan aset daerah
1.20 1.20.05.17.28.5.2.1	BELANJA PECAHAWAI	60.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.750.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.1.03	Uang Lembur	35.450.000,00	Dipergunakan Untuk : - Uang Lembur PNS - Uang Lembur Non PNS
1.20 1.20.05.17.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	8.950.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	239.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	14.980.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.980.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.250.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.770.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis	30.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	140.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.28.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	140.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.29	Kegiatan : Evaluasi Dan Rakonsiliasi Pemerintahan Kabupaten Asil Daerah	118.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah Target Keluaran : Tertib administrasi PAD
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1.03	Uang Lembur	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.800.000,00	

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.792.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	1.368.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.3.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.29.5.2.3.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.3.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.29.5.2.3.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.940.000,00	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.3.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.29.5.2.3.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.30	Kegiatan : Optimalisasi Penerimaan PBB P2	770.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Packer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah Target Keluaran : Terbentuknya pemungutan PBB tepat waktu
1.20 1.20.05.17.30.3.3.1	BELANJA PEGAWAI	511.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	492.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	492.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.03	Uang Lembur	19.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	259.140.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.006.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.006.900,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	105.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.883.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	33.660.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.223.100,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	242.647.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	241.658.000,00	
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	989.400,00	
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	139.415.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.545.000,00	
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.170.000,00	
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.31.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.32	Kegiatan : Operasional Penegihan Pajak Dan Retribusi Daerah	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pendapatan Daerah Target Ketahanan : Tertib Pembayaran pajak dan retribusi daerah
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.03	Uang Lembur	20.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.576.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.576.650,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.543.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.043.350,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.770.000,00	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.910.000,00	
1.20 1.20.06.17.33	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dana Non APBD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Laporan Non APBD Target Keluaran : Kelancaran Pelaporan Dana Non APBD
1.20 1.20.05.17.33.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.875.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.6.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03	Uang Lembur	3.125.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.125.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.126.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.109.600,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.109.600,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.398.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.398.400,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.197.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.197.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	23.420.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.220.000,00	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.16.04	Belanja Transportasi	3.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.34	Kegiatan : Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD	87.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Laporan Keuangan Daerah Target Keluaran : Terb. Laporan SPJ Fungsional SKPD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1.03	Uang Lembur	42.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	42.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.450.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.519.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.519.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.296.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.296.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.355.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.355.000,00	
1.20 1.20.05.17.38	Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Aplikasi SIPKD	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Laporan sistem SIPKD Target Keluaran : Tamb Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan adanya SIPKD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.900.000,00	
1.06 1.20.05.17.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.35.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.35.5.2.1.03	Uang Lembur	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	206.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	3.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	150.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	27.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.05.17.35.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	27.500.000,00	
1.20 1.06.06.17.06.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	
1.20 1.20.06.17.35.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.05.17.35.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	13.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.38	Kegiatan : Fasilitas Evaluasi Dan Pelaporan Dana Perimbangan Dan Dana Penyesuaian	78.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
			Target Keluaran : Tertib Administrasi Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan
1.20 1.20.05.17.36.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.140.000,00	
1.20 1.20.05.17.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
1.20 1.20.05.17.36.5.2.1.03	Uang Lembur	12.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.860.000,00	
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.840.000,00	
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis Kantor	7.535.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.535.000,00	
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	765.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	765.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.180.000,00	
1.20 1.20.06.17.37	Kegiatan : Inventarisasi Aset Daerah	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % barang daerah yang terintegrasi
			Target Keuangan : Terdatanya Aset daerah yang akurat
1.20 1.20.06.17.37.5.3.1	BELANJA PEGAWAI	114.825.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.3.1.01	Honorarium PNS	94.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.17.37.5.3.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.950.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.3.1.03	Uang Lembur	19.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS -Uang Lembur Non PNS
1.20 1.20.06.17.37.5.3.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.500.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.3.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.375.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	312.675.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.010.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.17.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.010.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.06.17.37.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.06.17.37.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	80.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.375.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.290.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.740.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	27.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	130.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	130.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3	BELANJA MODAL	22.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Papan Pengumuman
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.11.09	Belanja Modal Papan Pengumuman	22.500.000,00	
1.20 1.20.06.17.34	Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah Target Keluaran : Pelaporan Penggunaan dana bagi hasil

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.460.000,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.1.03	Uang Lembur	18.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.38.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.460.000,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.640.000,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.646.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.846.500,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	653.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	653.500,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.38.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.360.000,00	
1.20 1.20.05.17.30	Kegiatan : Sosialisasi Raperda APBD Dan Raperda Perubahan APBD	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman APBD dan Pemahaman
			Target Keluaran : Tercapainya APBD dan Perubahannya
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.850.000,00	
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.000.000,00	
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.17.39.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.39.5.1.2.26	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	
1.20 1.20.06.17.40	Kegiatan : Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paktan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pendapatan daerah Target Keluaran : Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.40.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.480.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.40.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.1.03	Uang Lembur	10.780.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.40.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.780.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.520.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.077.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangk, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.077.500,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.462.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.462.500,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.380.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.380.000,00	
1.20 1.20.05.17.41	Kegiatan : Penyelenggaraan Kebersihan Dan Restitusi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Daerah	120.000.000,00	Lokal Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah
			Target Keluaran : Tereaksikannya perkara keberatan wajib pajak dan wajib retribusi
1.20 1.20.05.17.41.5.2.1	BELANJA PEKAWAI	49.475.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.1.03	Uang Lembur	8.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.41.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.375.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.626.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.528.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.528.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.022.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	622.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	61.975.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.195.000,00	
1.20 1.20.05.17.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.780.000,00	
1.20 1.20.05.17.42	Kegiatan : Pemutakhiran Data Dan Pendampingan PBB P2	025.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah
			Target Keluaran : Data PBB dan BPHTB yang akurat
1.20 1.20.05.17.42.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140.580.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	130.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.1.03	Uang Lembur	10.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.42.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	775.420.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.110.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.110.500,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.484.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.934.500,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.550.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.875.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.945.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.430.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	649.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.42.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	649.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.43	Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Barang daerah yang terintegrasi Target Keluaran : Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berikutnya
1.20 1.20.05.17.43.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.43.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.43.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.43.5.2.1.03	Uang Lembur	31.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.43.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.950.000,00	
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.504.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.504.000,00	
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.026.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.026.000,00	
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.43.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.20 1.20.05.17.44	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	186.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pengetahuan Pengelola Keuangan Daerah Target Keuangan : Terlaksananya Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah
1.20 1.20.05.17.44.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.44.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.44.5.2.1.03	Uang Lembur	7.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.44.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	8.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.380.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	45.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.078.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.078.250,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.343.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.343.750,00	
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.44.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.45	Kegiatan : Kalibrasi Data, Penyusunan Klasifikasi Tanah Dan NJOP	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan ; Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pendapatan daerah Target Keluaran : Tersusunnya buku klasifikasi tanah
1.20 1.20.05.17.45.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.880.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.150.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.1.03	Uang Lembur	16.130.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.45.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.130.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.240.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.730.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.450.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.45.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.47	Kegiatan : Analisa Standar Biaya	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Target Keluaran : Evaluasi Standar Biaya
1.20 1.20.05.17.47.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.47.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.47.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.47.5.2.1.03	Uang Lembur	18.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.47.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.750.000,00	
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.660.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	10.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.47.5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.740.000,00	
1.20 1.20.05.17.48	Kegiatan : Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	76.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % barang daerah yang terintegrasi Target Keluaran : terpeliharanya barang milik daerah
1.20 1.20.05.17.48.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.950.000,00	
1.20 1.20.05.17.48.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.48.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.48.5.2.1.03	Uang Lembur	22.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.48.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.525.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.00.17.48.0.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.20 1.20.00.17.40.0.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	
1.20 1.20.05.17.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.325.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.48.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.325.000,00	
1.20 1.20.05.17.50	Kegiatan : Pengamanan Aset Daerah	670.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Barang milik daerah yang terintegrasi Target Keuangan : Tersejahteranya Gedung Kantor
1.20 1.20.05.17.50.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.50.0.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.50.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.50.5.2.3	BELANJA MODAL	650.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.50.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	650.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.50.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	550.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Gaji
			Target Keluaran : Terlaksananya Administrasi Gaji
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	61.280.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.280.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.344.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.344.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	136.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.240.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.240.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.05.17.51.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.52	Kegiatan : Penyusunan Profil Aset Daerah	225.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil :
			Target Keluaran :
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.03	Uang Lembur	43.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	43.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.495.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.495.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.730.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.680.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis	50.000.000,00	
1.30 1.20.05.17.63	Kepolisian : Peningkatan Pengelolaan Benda-Benda Berharga (Karcis Daerah)	268.897.600,00	Lokasi Kepolisian : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Target Kinerja : Tertib administrasi karcis retribusi daerah
1.20 1.20.05.17.53.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71.720.000,00	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.53.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.1.03	Uang Lembur	48.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.53.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.320.000,00	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.367.806,66	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	177.652.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	177.103.000,00	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.000,00	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.465.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.53.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.250.000,00	
1.20 1.20.05.17.55	Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah	75.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pendapatan daerah Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Potensi Pendapatan daerah
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.600.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.03	Uang Lembur	9.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.460.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.440.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.326.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.861.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	465.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.234.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	474.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	33.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.880.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.56	Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Dana BK, Hibah Dan Bangcos	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tertib administrasi Dana Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial
			Target Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi dan koordinasi dana Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.03	Uang Lembur	11.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.100.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	22.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.07	Kegiatan : Sistem Penganggaran Terintegrasi	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Penyusunan APBD dan Perubahan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Terdapat Keluaran : Adanya Program Terintegrasi
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143.800.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.476.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja kawat/faksimil/internet
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.03.03	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	20.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.630.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.630.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	500.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	500.806,06	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	100.000.000,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.500.000,00	
1.20 1.20.05.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	200.000.000,00	
1.20 1.20.05.23.12	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kasda	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pelayanan Umum Target Keluaran : Terlaksananya Kenyamanan Pelayanan Umum
1.20 1.20.05.23.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.300.000,00	
1.20 1.20.05.23.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.23.12.0.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.20 1.20.05.23.12.5.2.1.03	Uang Lembur	18.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.23.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.200.000,00	
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	84.481.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.211.000,00	
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangk, Material Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.230.000,00	
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.20 1.20.06.23.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	6.000.000,00	
1.20 1.20.00.23.13	Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) Melalui Web Base Reporting System (WBRS) DAK	186.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Sistem Pelaporan Target Kualitas : Kemudahan Monitoring dan Evaluasi Proyek Pemerintah
1.20 1.20.06.23.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.840.000,00	
1.20 1.20.06.23.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.23.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.900.000,00	
1.20 1.20.05.23.13.5.2.1.03	Uang Lembur	98.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.23.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.100.000,00	
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.435.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.435.000,00	
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	132.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.608.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.23.13.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.608.000,00	
1.20 1.20.06.23.14	Kegiatan : Pemeliharaan Web Site Dppka.Pacitankab.Go.Id	60.086.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : %Data dan Laporan Terpubikasi Target Keluaran : Penyebaran informasi melalui website DPPKA Kab. Pacitan
1.20 1.20.06.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.850.000,00	
1.20 1.20.06.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	
1.20 1.20.05.23.14.5.2.1.03	Uang Lembur	10.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.050.000,00	
1.20 1.20.05.23.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.150.000,00	
1.20 1.20.05.23.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.23.14.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.150.000,00	
1.20 1.20.06.30	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN DAN JASA	12.917.000.000,00	
1.20 1.20.06.30.01	Kegiatan : Pemeliharaan Pasar Daerah	832.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % pasar daerah dalam kondisi baik
			Target Keluaran : Terpilihannya Pasar-pasar daerah
1.20 1.20.06.30.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170.250.000,00	
1.20 1.20.06.30.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.30.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
1.20 1.20.06.30.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Borongan
1.20 1.20.06.30.01.5.2.1.02.04	Upah Tenaga Borongan	111.600.000,00	
1.20 1.20.06.30.01.5.2.1.03	Uang Lembur	30.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.30.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.050.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	661.750.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	55.616.700,00	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
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.390.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.900.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.640.700,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	78.000.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.945.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.945.800,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.850.000,00	
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	509.334.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.05.30.01.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	509.334.500,00	
1.20 1.20.05.30.02	Kegiatan : Penyempurnaan Pasar Daerah	1.180.500.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Hasil : % pasar dalam kondisi baik
			Target Keluaran : Pembangunan /penyempurnaan pasar-pasar daerah
1.20 1.20.05.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	1.180.500.000,00	
1.20 1.20.05.30.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.180.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar
1.20 1.20.05.30.02.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar	1.180.500.000,00	
1.20 1.20.05.30.03	Kegiatan : Pembinaan Dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah	435.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Pasar daerah dalam kondisi baik Target Keluaran : Peningkatan dan kemajuan UPTD Pasar daerah
1.20 1.20.05.30.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161.940.000,00	
1.20 1.20.05.30.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	194.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.30.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.000.000,00	
1.20 1.20.05.30.03.5.2.1.03	Uang Lembur	27.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.30.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.940.000,00	
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	273.060.000,00	
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.721.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perengko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.921.000,00	
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.01.04	Belanja Perengko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	136.800.000,00	
1.20 1.20.06.30.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.534.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.534.000,00	
1.20 1.20.06.30.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.360.000,00	
1.20 1.20.06.30.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	93.145.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.745.000,00	
1.20 1.20.06.30.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	32.400.000,00	
1.20 1.20.06.30.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.30.03.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.500.000,00	
1.20 1.20.06.30.06	Kegiatan : Pembangunan Dan Peningkatan Pasar Daerah	10.469.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan dari Propinsi Target Hasil : Target Keluaran :
1.20 1.20.05.30.05.5.1.5	BELANJA MODAL	10.469.500.000,00	
1.20 1.20.05.30.06.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.469.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar
1.20 1.20.05.30.05.5.2.3.20.19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar	10.469.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.05.00.00.6.1	Penerimaan Pembiayaan	41.406.261.168,00	
1.20.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.406.261.168,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.261.854.674,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.051.349.328,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.02	Rambut Daerah	1.797.690.773,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.502.766,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	385.311.707,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.842.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.03.04	Dana Penyesuaian Dari Otonomi Khusus	13.842.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.03.05	Bantuan Keuangan Dan Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	34.120.584.592,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.386.092.625,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	2.368.402.817,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang Dan Jasa	7.596.587.177,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	10.744.263.385,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.07	Belanja Hibah	1.142.959.600,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	314.882.688,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	567.376.300,00	
1.20.05.00.00.6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.950.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.950.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.600.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.02.01	Bank JATIM	1.500.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 5 Th 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim : untuk Perkuatan Modal pada Bank Jatim
1.20.05.00.00.6.2.2.02.02	Bank Perkreditasi Rakyat	300.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 12 Th 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim : untuk perkuatan Modal pada BPR
1.20.05.00.00.6.2.2.02.03	Perusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 13 Th 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kab. Pacitan : untuk Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Air Minum
1.20.05.00.00.6.2.2.02.05	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	500.000.000,00	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 10 Th 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Aneka Usaha Kab. Pacitan :
1.20.05.00.00.6.2.2.04	Dana Bergulir	350.000.000,00	
1.20.05.00.00.6.2.2.04.01	Dana Bergulir Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	350.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.06 Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.06.00.00.0	PENDAPATAN	0,00	
1.20.06.00.00.0	BELANJA	3.808.254.834,00	
1.20.06.00.00.0.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.652.029.834,00	
1.20.06.00.00.0.1.1	BELANJA PEKAWAI	1.652.029.834,00	
1.20.06.00.00.0.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.652.029.834,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.06.00.00.0.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.240.529.056,00	
1.20.06.00.00.0.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	91.214.747,00	Gaji Pokok 13x 66.428.212,00 = 1.240.529.056,00
1.20.06.00.00.0.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	183.885.000,00	Tunjangan Suami/Istri/Anek 13x 7.016.518,00 = 91.214.747,00
1.20.06.00.00.0.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.131.250,00	Tunjangan Jabatan 13x 12.806.000,00 = 183.885.000,00
1.20.06.00.00.0.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	80.808.558,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 1.856.280,00 = 24.131.250,00
1.20.06.00.00.0.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.653.752,00	Tunjangan Bersas 13x 4.861.958,00 = 80.808.558,00
1.20.06.00.00.0.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.528,00	Tunjangan PPh 13x 2.434.968,00 = 31.653.752,00
1.20.06.00.00.0.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.008.843,00	Pembulatan Gaji 13x 1.658,00 = 21.528,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.077.611,00 = 40.008.843,00
1.20.06.00.00.0.2	BELANJA LANGSUNG	1.416.225.000,00	
1.20 1.20.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	386.225.000,00	
1.20 1.20.06.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	386.225.000,00	Lokasi Kegiatan :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
			Target Hasil :
			Target Keluaran :
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73.810.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.00.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.700.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	655.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	455.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.115.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.458.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) -Belanja perangkat,material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.771.800,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	1.520.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat,Material Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.067.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.662.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/Internet -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	642.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	840.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.600.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	9.300.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Media	2.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	21.600.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.345.200,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.280.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.445.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.258.200,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.365.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.508.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.308.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.912.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.650.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.262.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	8.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.400.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.050.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.100.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.540.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.136.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	15.685.500,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.450.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	33.300.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	1.800.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan perlengkapan Komputer

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.500.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	500.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan handycame
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.500.000,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	8.000.000,00	
1.20 1.20.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
1.20 1.20.06.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Monitoring Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
1.20 1.20.06.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.125.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.125.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.875.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.877.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.877.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.418.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.078.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.078.000,00	
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.410.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.06.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.410.000,00	
1.20 1.20.06.39	PROGRAM KELITBANGAN	860.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.12	Kegiatan : Fasilitas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Fasilitas Tim Koordinasi Penguatan SIDA kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan
1.20 1.20.06.39.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pekar Mabis Kantor	297.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	968.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	968.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	780.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.995.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.540.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.820.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	800.000,00	
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.13	Kegiatan : Penelitian Strategi Perluasan Akses Dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	80.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Strategi Perluasan Akses dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai bahan Perumusan Kebijakan Target Keberhasilan : Terlaksananya Penelitian Strategi Perluasan Akses dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
1.20 1.20.06.39.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	385.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.895.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.635.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	31.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	31.200.000,00	
1.20 1.20.06.29.14	Kegiatan : Penelitian Pemetaan Lokasi Pendidikan Sekolah Menengah Dalam Rangka Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan	55.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pemetaan Lokasi Pendidikan Sekolah Menengah Dalam Rangka Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan Sebagai Bahan Rumusan Kebijakan Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			TARGET Keluaran : Terlaksananya Penelitian Pemetaan Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Dalam Rangka Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan
1.20 1.20.06.39.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.725.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.725.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.278.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Meble Kantor	853.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.400,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.881.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.885.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96.600,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.440.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.800.000,00	
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	22.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	22.000.000,00	
1.20 1.20.20.20.15	Kegiatan : Pengkajian melalui Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan	45.000.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Sebagai rumusan Kebijakan Daerah
			Target Keluaran : Terlaksananya Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan
1.20 1.20.06.39.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.125.000,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.125.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.125.000,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.875.000,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	835.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.800,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.579.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.485.000,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.200,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.365.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.365.000,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.095.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.30.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.975.000,00	
1.20 1.20.06.39.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.120.000,00	
1.20 1.20.06.39.16	Kegiatan : Penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Dan Kearifan Budaya Lokal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi dan Kearifan Budaya Lokal Target Keluaran : Terlaksananya Peneliban, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi dan Kearifan Budaya Lokal
1.20 1.20.06.39.16.1.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	603.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.390.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.210.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	627.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	627.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	11.780.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.540.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.240.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	32.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	32.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.17	Kegiatan : Penelitian Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hara : Tersedianya Dokumen Hara Penelitian Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Daerah Target Ketuhan : Terlaksananya Penelitian Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan
1.20 1.20.06.39.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.150.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Paksi Pelaksanaan Kegiatan
1.20 1.20.06.39.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.850.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pabai Habis Kantor	820.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.460.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.04.01	Belanja Cetak	1.265.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	570.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.540.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.460.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	30.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	30.200.000,00	
1.20 1.20.06.39.18	Kegiatan : Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Daerah	46.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah Sebagai bahan Rumusan Kebijakan Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah
1.20 1.20.06.39.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.125.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.125.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.875.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.800,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.579.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.485.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.200,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.365.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.365.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.095.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.975.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.120.000,00	
1.20 1.20.60.39.18	Kegiatan : Penelitian Pemetaan Investasi Di Kabupaten Pecten	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pemetaan Investasi di Kabupaten Pecten Sebagai bahan Perumusan Kebijakan Daerah Target Keuangan : Terlaksananya Penelitian Pemetaan Investasi di Kabupaten Pecten
1.20 1.20.06.39.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.20 1.20.06.39.19.5.2.2.2.1	Belanja Jasa Konsultasi	95.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.20 1.20.06.39.19.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	95.000.000,00	
1.20 1.20.06.29.29	Kegiatan : Iptek Bagi Wilayah	67.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Hasil IBW Kec. Nawangan Desa Sempu dan Desa Jatis Lor Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur Target Keluaran : Terlaksananya IBW Kec. Nawangan Desa Sempu dan Desa Jatis Lor Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur
1.20 1.20.06.29.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	790.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	
1.20 1.20.06.29.39.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 1.20.06.39.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.20 1.20.06.39.29.5.2.2.19	Belanja Makanan Dan Minuman	670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	570.000,00	
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.550.000,00	
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diberikan kepada masyarakat
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.20.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.21	Kegiatan : Aplikasi Teknologi Perakayasaan Pengering Janggelen	83.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Hasil Aplikasi Teknologi Perakayasaan Pengering Janggelen Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Daerah Target Keluaran : Tersedianya Aplikasi Teknologi Perakayasaan Pengering Janggelen
1.20 1.20.06.39.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.775.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.775.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.775.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.225.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	752.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	752.500,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	712.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	712.500,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.630.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.580.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.550.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	58.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	58.500.000,00	
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.21.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.22	Kegiatan : Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk	15.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Terwujudnya Hasil Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			TARGET KELUARAN : Tindakannya Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk
1.20 1.20.06.29.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
1.20 1.20.06.29.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	270.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.000.000,00	
1.20 1.20.06.29.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.20 1.20.06.39.22.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.23	Kegiatan : Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET HASIL : Terwujudnya Dokumen Hasil Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sebagai Perumusan Kebijakan Daerah
			TARGET KELUARAN : Terlaksananya Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1.20 1.20.06.39.23.9.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.125.000,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.125.000,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	28.875.000,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	835.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.800,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.579.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.465.000,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.200,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.365.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.365.000,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	28.095.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.075.000,00	
1.20 1.20.06.39.23.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.120.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.06.39.24	Kegiatan : Penelitian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Tujuan Hasil : Tersedianya dokumen hasil penelitian optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Sebagai bahan rumusan kebijakan daerah
			Target Kinerja : Terlaksananya Penelitian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa
1.20 1.20.04.29.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.400.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.072.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.500,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.747.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	1.490.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	277.500,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	854.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	855.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.305.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.00.39.24.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.720.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.885.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.700.000,00	
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	71.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.24.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	71.400.000,00	
1.20 1.20.06.29.26	Kegiatan : Penelitian Pengembangan Budaya Baca Bagi Peserta Didik Dan Masyarakat Umum	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen hasil Penelitian Pengembangan Budaya Baca Bagi Peserta Didik dan Masyarakat Umum Target Kuantitas : Terlaksananya Penelitian Pengembangan Budaya Baca Bagi Peserta Didik dan Masyarakat Umum
1.20 1.20.06.39.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.050.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.39.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.950.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	229.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.00.39.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	229.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.401.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.535.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66.000,00	
1.20 1.20.06.29.26.4.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.750.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.720.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	73.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.39.25.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	73.600.000,00	
1.23 1.20.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	150.000.000,00	
1.23 1.20.06.15.06	Kegiatan : Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan
1.23 1.20.06.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
1.23 1.20.06.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.23 1.20.06.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.450.000,00	
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.034.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.036.000,00	
1.23 1.20.08.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.569.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.08.15.06.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
1.23 1.20.08.15.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	400.000,00	
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.750.000,00	
1.23 1.20.00.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.695.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.23 1.20.08.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.195.000,00	
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.500.000,00	
1.23 1.20.08.15.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	26.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	26.000.000,00	
1.23 1.20.06.16.07	Kegiatan : Penyusunan Profil Statistik Kabupaten Dan Kecamatan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Profil Statistik Kabupaten dan Kecamatan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Statistik Kabupaten dan Kecamatan
1.23 1.20.06.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.380.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.23 1.20.06.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.23 1.20.06.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	135.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	95.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.620.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.453.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.453.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.282.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.135.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.625.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	13.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.360.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.500.000,00	
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	61.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	61.000.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.07 INSPEKTORAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.07.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.07.00.00.5	BELANJA	4.689.506.461,00	
1.20.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.098.258.461,00	
1.20.07.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.006.258.461,00	
1.20.07.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.098.258.461,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.530.710.775,00	Gaji Pokok 13x 117.747.875,00 = 1.530.710.775,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.327.184,00	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 12.025.168,00 = 156.327.184,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	102.060.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 7.820.000,00 = 102.060.000,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	87.091.875,00	Tunjangan Fungsional 13x 6.699.375,00 = 87.091.875,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	32.628.750,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.463.750,00 = 32.628.750,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	104.064.480,00	Tunjangan Beras 13x 8.004.960,00 = 104.064.480,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.428.268,00	Tunjangan PPh 13x 2.494.482,00 = 32.428.268,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.778,00	Pembulatan Gaji 13x 1.906,00 = 24.778,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.06	Iuran Asuransi Kesehatan	60.811.363,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 4.685.487,00 = 60.811.363,00
1.20.07.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.591.250.000,00	
1.20 1.20.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	850.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Target Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	213.600.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	160.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	62.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	52.800.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	616.400.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01	Belanja Bukan Paket Habis Kantor	35.618.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blok Cok / Gelo
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.775.600,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.533.250,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.890.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.379.160,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	400.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	350.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	420.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	3.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	33.300.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.500.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	112.715.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.040.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	26.601.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.645.000,00	
1.20 1.70.07.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.856.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.488.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.216.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.180.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	225.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	221.600.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	28.500.000,00	
1.20 1.20.07.01.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.800.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	18.000.000,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Pengjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18.000.000,00	
1.20 1.20.07.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOM	1.085.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	280.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectuh
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja
			Target Keluaran : Laporan hasil pemeriksaan PKPT
1.20 1.20.07.20.01.2.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.800.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.800.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211.200.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.803.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.209.700,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	594.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.816.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.700.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.916.300,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	177.980.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.640.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.440.000,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.06	Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	126.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tereaksikannya hasil temuan pemeriksaan /Rakorwas Target Keluaran : Jumlah Laporan TLHP dan Rakorwas
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.700.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.03	Uang Lembur	6.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.300.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.411.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.111.550,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.288.450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.038.450,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.750.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.07.20.06.5.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.07	Kegiatan : Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Target Kuantitas : Jumlah Laporan hasil pemeriksaan wilayah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	175.900.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	142.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.300.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.03	Uang Lembur	33.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.600.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	309.600.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.240.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.685.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	555.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.990.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.04.01	Belanja Cetak	7.100.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.400.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.680.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.580.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	242.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	219.120.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.370.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.800.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.3	BELANJA MODAL	14.500.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.07.20.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	
1.20 1.20.07.20.08	Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Penyelidikan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Target Keluaran : Jumlah laporan hasil reviu (LVR) atas laporan keuangan daerah
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.200.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.835.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.800,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.349.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.04.01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	899.400,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.720.000,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.640.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.49	Kegiatan : Evaluasi AKIP/LAKIP	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
			Target Ketuaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD
1.20 1.20.07.20.49.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.169.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.909,90	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.1.03	Uang Lembur	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.49.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.250.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.850.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.225.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.500,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.780.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	664.500,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.990.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.090.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.130.000,00	
1.20 1.20.07.20.49.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.720.000,00	
1.20 1.20.07.20.50	Kegiatan : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengendalian Internal SKPD Target Keluaran : Workshop SPIP
1.20 1.20.07.20.50.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.805.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.50.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.1.03	Uang Lembur	1.755.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.50.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.755.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.195.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.877.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.272.500,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.287.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.500,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.160.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.460.000,00	

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.400.000,00	
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.20.50.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	
1.20 1.20.07.20.52	Kegiatan : Pananganan Ijin Percerahan Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya ijin perceraian PNS Target Keluaran : Laporan ijin perceraian PNS
1.20 1.20.07.20.52.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.540.000,00	
1.20 1.20.07.20.52.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.52.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.500.000,00	
1.20 1.20.07.20.52.5.2.1.03	Uang Lembur	5.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Gang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.52.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.040.000,00	
1.20 1.20.07.20.52.6.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.460.000,00	
1.20 1.20.07.20.52.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.52.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.764.000,00	
1.20 1.20.07.20.52.6.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	456.000,00	
1.20 1.20.07.20.52.6.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.245.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.52.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.245.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.20.52.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.995.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.52.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.995.000,00	
1.20 1.20.07.20.53	Kegiatan : Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo Sumber Dana : Bana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya asesor penilaian mandiri Target Keluaran : Terlaksananya penilaian mandiri reformasi birokrasi
1.20 1.20.07.20.53.5.2.1	BELANJA PEDAWAI	6.170.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.53.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.1.03	Uang Lembur	920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.53.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	920.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.830.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.551.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.331.800,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.314.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.06.01	Belanja Celak	800.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514.200,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.785.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.500.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.469.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.269.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.200.000,00	
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.20.53.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	
1.20 1.20.07.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	672.260.000,00	
1.20 1.20.07.21.01	Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	122.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM aparatur pengawasan Target Keluaran : Jumlah Pelatihan internal yang dilaksanakan
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.250.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.589.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	7.300.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.665.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.235.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempet
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempet	800.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.348.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.340.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.830.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.330.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.600.000,00	
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	17.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.21.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	17.600.000,00	
1.20 1.20.07.21.03	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pengawas	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paelan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur pemeriksa Target Keluaran : Jumlah Pemeriksa yang mengikut diklat/bekal pengawasaan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.574.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.379.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	100.526.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.526.000,00	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.04	Kegiatan : Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM aparatur pengawasan Target Keluaran : Jumlah pengembangan wawasan SDM aparatur pengawasan
1.20 1.20.07.21.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	280.400.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meubel Kantor	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.070.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	108.000.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	760.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
:	:		-Belanja Penggandaan :
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.400.000,00	
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	48.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.07.21.04.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	48.000.000,00	
1.20 1.20.07.22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBLIKAKH SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	35.000.000,00	
1.20 1.20.07.22.02	Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : paduan pelaksanaan pemerkasan bagi aparat pengawas Target Ketuaran : Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.03	Uang Lembur	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.914.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.914.300,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.493.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	593.700,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.596.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	570.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.026.000,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.796.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.796.000,00	
1.20 1.20.07.24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	60.000.000,00	
1.20 1.20.07.24.02	Kegiatan : Unit Pengaduan Masyarakat Dan Penanganan Kasus Pengaduan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya penanganan pengaduan
1.20 1.20.07.24.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.200.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.24.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.6.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.24.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.800.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.115.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.905.950,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	874.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	574.050,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.310.000,00	
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.24.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.08.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.08.00.00.5	BELANJA	12.899.634.606,06	
1.20.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.638.266.606,00	
1.20.08.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9.638.266.606,00	
1.20.08.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	9.638.266.606,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	6.927.945.570,00	Gaji Pokok 13x 532.918.890,00 = 6.927.945.570,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	877.746.677,00	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 67.519.129,00 = 877.746.677,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	137.085.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 10.545.000,00 = 137.085.000,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.775.000,00	Tunjangan Fungsional 13x 675.000,00 = 6.775.000,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	557.007.603,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 42.846.731,00 = 557.007.603,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beraa	654.882.075,00	Tunjangan Beraa 13x 65.744.776,00 = 654.882.075,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.760.863,00	Tunjangan PPh 13x 3.136.461,00 = 40.760.863,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	91.442,00	Pembulatan Gaji 13x 7.034,00 = 91.442,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	234.176.378,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 18.013.198,00 = 234.176.378,00
1.20.08.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.261.368.000,00	
1.20.1.26.96.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	700.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
			Target Keluaran : Terpenuhiya Kebutuhan Perkantoran
1.20 1.20.00.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108.835.000,00	
1.20 1.20.08.01.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
1.20 1.20.08.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 1.20.08.01.10.5.2.1.03	Uang Lembur	31.735.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.01.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.735.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	661.685.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	66.616.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pilar, Battery kering) -Belanja perangkat, materiil dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cms / Giro
1.20 1.20.08.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.944.500,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pilar, Battery Kering)	6.859.550,00	
1.20 1.20.08.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materiil Dan Benda Pos Lainnya	4.550.000,00	
1.20 1.20.08.01.10.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.902.800,00	
1.20 1.20.08.01.10.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.160.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	500.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Claning Service
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.560.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	13.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Media	3.200.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	9.000.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.885.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.250.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.266.750,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.048.400,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.320.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.112.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.335.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.777.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.700.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.250.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	22.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	8.750.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.750.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.470.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.930.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.540.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	101.290.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	89.740.500,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.550.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	38.500.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.500.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.000.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peninghian Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV Dan Kelengkapannya	10.000.000,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Aspi-Ali Studio	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	
1.20 1.20.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	666.368.000,00	
1.20 1.20.08.05.04	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan (LPJ)	186.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Target Keluaran : Pelaksanaan Diklat Prajabatan Bagi CPNSD Daerah
1.20 1.20.08.05.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.05.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.750.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.003.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.950,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.021.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	481.050,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.890.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.135.000,00	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	80.700.000,00	
1.20 1.20.08.05.17	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan PNS Struktural Target Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural
1.20 1.20.08.05.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.435.000,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.435.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.05.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	35.000,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.565.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.439.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.439.850,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.05.02	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	875.000,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.995.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795.150,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.265.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.265.000,00	
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	72.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.05.17.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72.000.000,00	
1.20 1.20.08.05.20	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Bagi PNS Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % PNS yang dapat meningkatkan SDM nya Target Keluaran : PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
1.20 1.20.08.05.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.20 1.20.08.05.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.05.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.900.000,00	
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.874.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.874.150,00	
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.300.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.850,00	
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.725.000,00	
1.20 1.20.08.06.20.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	85.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.06.20.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	85.000.000,00	
1.20 1.20.08.06.22	Kegiatan : Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan	188.368.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Pejabat Eselon II dan III yang mengikuti Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Target Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Pejabat Eselon II dan III
1.20 1.20.08.05.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.525.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.05.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Pengelasan 4
1.20 1.20.08.05.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167.843.800,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.273.309,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.00.05.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.300,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.20 1.20.00.05.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.263.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.00.05.22.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	29.645.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	63.618.750,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	908.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.00.05.22.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	308.700,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.00.05.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.600.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	0.711.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.711.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	14.478.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.478.250,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.660.000,00	
1.20 1.20.08.05.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	26.950.000,00	
1.20 1.20.08.06.23	Kegiatan : Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Target Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Pengembangan kapasitas Kelembagaan
1.20 1.20.08.06.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
1.20 1.20.08.06.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.06.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.300.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	542.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	452.950,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	60.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	552.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.050,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.280.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.14	Belanja Pakain Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakain olahraga
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.14.04	Belanja Pakain Olahraga	8.000.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	17.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.05.23.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.38.38	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1.498.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.02	Kegiatan : Seleksi Penerimaan Calon PNS	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Penerbitan SK CPNSD Target Keluaran : Jumlah Peserta yang lulus tes dalam seleksi Pengadaan CPNSD Daerah
1.20 1.20.08.38.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.960.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.600.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.1.03	Uang Lembur	36.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.050.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	433.108.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.825.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.375.300,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.20 1.38.08.38.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Media	8.100.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	25.900.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	3.600.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	38.340.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.825.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.784.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	11.400.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	5.384.700,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	8.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	130.708.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kurat -Belanja Sewa Komputer dan Printer -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Genset -Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC)

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	75.000.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	10.000.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	7.700.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	15.000.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.10.13	Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC)	10.000.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.950.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	146.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.20 1.20.00.38.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.375.000,00	
1.20 1.20.00.38.17	Kegiatan : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	00.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Validasi data PNS dan Pemeliharaan SIMPEG Target Keluaran : Teraksennya Digitalisasi Berbasis PNS dan Validasi Data PNS serta Pemeliharaan SIMPEG
1.20 1.20.00.38.17.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.265.000,00	
1.20 1.20.00.38.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.00.38.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.20 1.20.00.38.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.00.38.17.5.2.1.03	Uang Lembur	14.040.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Uang Lembur PNS :
1.20 1.20.08.38.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.040.000,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.738.000,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.500.800,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.800,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Jasa Televisi
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	1.500.000,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.001.700,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.001.700,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.832.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.832.500,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Transportasi
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.900.000,00	
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.08.38.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	25.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.18	Kegiatan : Penyusunan Dan Pelaporan Data Kepegawaian	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % tersusunnya Pelaporan Data Kepegawaian dan Fasilitas KPE dan NIP Baru

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
	:		Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Data kepegawaian dan Fasilitas KPE dan NP Baru
1.20 1.20.06.38.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.755.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.06.38.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.1.03	Uang Lembur	13.830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.06.38.18.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.830.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.245.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.141.850,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.850,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.308.150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.150,00	
1.20 1.20.06.38.18.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	81.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.420.000,00	
1.20 1.20.08.38.19	Kegiatan : Administrasi Mutasi Pegawai	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % Hymiah PNS yang menerima SK PNS, SK KGB, SK Kenaikan Pangkat dan SK Mutasi
			Target Keluaran : Pelaksanaan Mutasi Pegawai
1.20 1.20.08.38.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	186.586.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	97.150.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.900.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.1.03	Uang Lembur	59.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	59.400.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.450.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.452.100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.452.100,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.926.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.925.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.222.900,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.225.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.997.900,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.695.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.695.000,00	
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.155.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.155.000,00	
1.20 1.20.08.38.20	Kegiatan : Administrasi Pembinaan PNS Dan Tenaga Non PNS	136.800.000,00	Lesani Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Meningkatnya Pengetahuan Pegawai Kepegawaian dan tenaga Non PNS setelah diadakan pembinaan/sosialisasi tentang kepegawaian Target Keluaran : Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian
1.20 1.20.08.38.20.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.725.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.725.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.275.900,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.113.800,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.800,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.750.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.761.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.261.200,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.760.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.790.000,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.21	Kegiatan : Pengurusan Kesejahteraan Pegawai	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Dokumen Kepegawaian yang Terealisasi Target Kinerja : Tercukupinya Administrasi Kesejahteraan Pegawai
1.20 1.20.08.38.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.270.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.1.03	Uang Lembur	4.020.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.020.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.730.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	926.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.100,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	875.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.718.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.900.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	738.900,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.210.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.910.000,00	
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	30.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas
1.20 1.20.08.38.21.5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	30.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.22	Kegiatan : Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Jazah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % PNS Daerah yang dapat menyesuaikan Pangkat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			TARGET KELUARAN : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jabatan
1.20 1.20.08.38.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.330.150,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.150,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	724.850,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	524.850,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Makanan dan Minuman rapat - Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.280.000,00	
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.035.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.035.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Nara Sumber
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Nara Sumber	4.800.000,00	
1.20 1.20.08.38.23	Kegiatan : Pengisian Dan Pemeliharaan Kartu Identitas Pegawai	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 5 Tercakupnya Atribut Pegawai Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Kartu Identitas Pegawai (KIP)
1.20 1.20.08.38.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.545.000,00	
1.20 1.20.08.38.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.825.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.20 1.20.08.38.23.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.08.38.23.5.2.1.03	Uang Lembur	6.720.000,00	Dipergunakan Untuk : - Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.23.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.455.000,00	
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.195.800,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.195.800,00	
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	259.200,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	259.200,00	
1.20 1.20.08.38.24	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Abseal Umum
			Target Hasil : % Meningkatnya Administrasi Kepegawaian
			Target Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian
1.20 1.20.08.38.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.135.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.875.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.1.03	Uang Lembur	3.260.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.260.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.866.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.995.100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.905.100,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	44.800.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	969.900,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	969.900,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.100.000,00	
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.20 1.20.08.38.24.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	12.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.26	Kegiatan : Administrasi Persukun	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Meningkatnya pelayanan administrasi Persukun PNS Target Keluaran : Terlaksananya Administrasi Persukun PNS dengan baik
1.20 1.20.08.38.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.475.000,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.25.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.1.03	Uang Lembur	30.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.25.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.375.000,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.525.000,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.371.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.800,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Ben Pelumas	1.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.38.25.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.313.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.213.200,00	
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.26	Kegiatan : Administrasi Jabatan Fungsional	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terpenuhi nya Syarat Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Target Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Administrasi Jabatan Fungsional
1.20 1.20.08.38.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.875.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.1.03	Uang Lembur	27.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.750.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.315.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.482.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.302.700,00	
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	376.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	555.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	555.050,00	
1.20 1.20.08.38.26.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.540.000,00	
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	372.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.08.38.26.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	372.250,00	
1.20 1.20.08.38.37	Kegiatan : Seleksi Penerimaan Praja IPDN	50.000.000,00	Lokal Kegiatan : Kati, Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terpenuhiya Peserta Calon Praja IPDN Target Keluaran : Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
1.20 1.20.08.38.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.000,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.27.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	35.000,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.985.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	924.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.500,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	12.000,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.625.000,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	431.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.500,00	
1.20 1.20.08.20.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.110.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.110.000,00	
1.20 1.20.08.20.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.874.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.370.000,00	
1.20 1.20.08.38.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.504.000,00	
1.20 1.20.08.38.28	Kegiatan : Orientasi Persiapan Purna Tugas	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % PNS yang siap setelah PNS tersebut Purna Tugas Target Keluaran : Keluaran PNS untuk menghadapi Purna Tugas

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.04.28.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.250.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.750.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.223.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.223.350,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.746.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	17.400.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	346.650,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.27	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.28.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Pengjelasan 4
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.680.000,00	
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	31.600.000,00	
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.20 1.20.06.38.28.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	2.000.000,00	
1.20 1.20.06.38.28	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tersediannya Data Hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 1.20.06.38.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.050.000,00	
1.20 1.20.06.38.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.38.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	
1.20 1.20.06.38.29.5.2.1.03	Uang Lembur	17.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.06.38.29.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.250.000,00	
1.20 1.20.06.38.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.850.000,00	
1.20 1.20.06.38.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.345.600,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
	:		-Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.500,00	
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	574.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	574.500,00	
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.30	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.08.38.29.5.2.2.30.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	14.500.000,00	
1.20 1.20.08.38.30	Kegiatan : Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : % Terpenuhinya Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
			Target Keluaran : Terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
1.20 1.20.08.38.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.128.000,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.128.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	128.000,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.874.000,00	
1.20 1.20.28.38.30.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.659.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.01.01	Belanja Asat Tulis Kantor	1.952.200,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	707.000,00	
1.20 1.20.04.38.30.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.06.38.30.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	750.000,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	885.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.800,00	
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.780.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.780.000,00	
1.20 1.20.08.38.32	Kegiatan : Pemeliharaan Arsip PNS	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Arsip Pegawai yang Dipelihara Target Keluaran : Terpelinarnya Arsip Pegawai
1.20 1.20.08.38.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.825.800,00	
1.20 1.20.08.38.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.38.32.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 1.20.08.38.32.5.2.1.03	Uang Lembur	11.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.38.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.175.000,00	
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	36.939.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.939.600,00	
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	875.000,00	
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	320.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.400,00	
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.38.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.040.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.09 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.09.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.09.00.00.5	BELANJA	2.159.937.191,00	
1.20.09.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	776.187.191,00	
1.20.09.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	776.187.191,00	
1.20.09.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	776.187.191,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.09.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	574.699.606,00	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	85.522.249,00	Gaji Pokok 13x 44.207.862,00 = 574.699.606,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	Tunjangan BuwaktukAnak 13x 5.048.173,00 = 85.522.249,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.793.125,00	Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Biaya	80.809.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 1.445.625,00 = 18.793.125,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.802.731,00	Tunjangan Biaya 13x 3.129.200,00 = 80.809.600,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.504,00	Tunjangan PPh 13x 984.787,00 = 12.802.731,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.089.878,00	Pembulatan Gaji 13x 808,00 = 10.504,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.468.462,00 = 19.089.878,00
1.20.09.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.383.750.000,00	
1.20 1.20.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	400.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhinya Kelancaran Tugas Administrasi Perkantoran
			Target Keuaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.09.01.10.5.2.1	BELANJA PECAWAI	88.120.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.970.000,00	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.270.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	17.150.000,00	Dipergunakan Untuk : - Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.150.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	253.827.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24.460.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) - Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja pengisian tabung gas - Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.135.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.040.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.335.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Laundry -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Media	1.600.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Laundry	800.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	7.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	7.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.200.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.220.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.047.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.335.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.712.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.348.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.728.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.120.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.062.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.062.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.340.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	54.400.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	17.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.3.3	BELANJA MODAL	78.062.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.3.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bangkal	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pompa Air
1.20 1.20.09.01.19.5.3.3.08.07	Belanja Modal Pompa Air	900.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.3.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Papan Pengumuman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11.09	Belanja Modal Papan Pengumuman	1.500.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.312.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.312.500,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.190.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Rak Piring -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau -Belanja Modal Penampungan Air
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	800.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkuk / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	440.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.14.14	Belanja Modal Penampungan Air	950.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Pnghias Ruangan Rumah Tangga	6.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain pnghias ruangan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Pnghias Ruangan	5.150.000,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	50.000.000,00	
1.20 1.20.09.02	PROGRAM PENINGKATAN BARANA DAN PRASARANA APARATUR	350.000.000,00	
1.20 1.20.09.02.07	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	70.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung sarana diklat Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 1.20.09.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.595.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.00.02.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	460.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	320.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.02.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.015.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.095.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.922.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.09.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.702.500,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.20 1.20.00.02.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.00.02.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	63.960.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.060.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan penunjuk waktu Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1.060.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	20.000.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.800.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	13.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal TV dan Kelengkapannya Belanja Modal Pengadaan Jemuran
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV Dan Kelengkapannya	10.500.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Jemuran	3.200.000,00	
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.09.02.07.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	11.400.000,00	
1.20 1.20.09.02.10	Kegiatan : Pengadaan Mebelair	49.350.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya mebelair untuk asrama diklat kab. pacitan Target Keluaran : Terlaksananya pengadaan mebelair untuk asrama diklat kab. pacitan
1.20 1.20.09.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.145.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.135.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.135.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.09.02.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.010.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.02.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.805.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.672.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.397.500,20	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	232.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,20	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	42.400.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pengadaan white board
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.000.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.000.000,00	
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	22.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.000.000,00	
1.20 1.20.09.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersedianya esrama diklat kabupaten pacitan
			Target Keluaran : Terlaksananya Rehab esdang esrama diklat kabupaten pacitan
1.20 1.20.09.02.42.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.02.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.1.03	Uang Lembur	6.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.02.42.5.2.1.03.01	Bang Lembur PNS	6.850.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.208.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.840.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.09.02.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.575.500,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
1.20 1.20.09.02.42.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	367.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktis/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.03.13	Belanja Bahan Praktis/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.500.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.848.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Cleaning Service
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	59.280.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	2.568.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.735.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.140.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.500,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.950.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	106.184.000,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	106.184.000,00	
1.20 1.20.20.05.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.555.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.905.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	14.650.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	19.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.20.05.17.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.800.000,00	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	124.755.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	124.755.000,00	
1.20 1.20.09.05.27	Kegiatan : Diklat Peningkatan Kinerja Aparatur Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan kompetensi aparatur (operator) dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Target Keluaran : Terlaksananya diklat peningkatan kinerja sistem akuntansi instansi pemerintah
1.20 1.20.09.05.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.640.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,20	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.510.000,00	
1.20 1.20.00.05.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.00.05.27.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	200.000,00	
1.20 1.20.20.05.27.5.2.1.03	Uang Lembur	3.080.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.680.000,00	
1.20 1.20.20.05.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.350.000,00	
1.20 1.20.20.05.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.320.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.042.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.250.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.725.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	615.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33.408.000,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	32.600.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.780.000,00	
1.20 1.20.09.05.27.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,20	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.01.05.27.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	21.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.00.05.27.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.200.000,00	
1.20 1.20.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	
1.20 1.20.09.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya dokumen lakip, renstra, renja, RKA, DPA SKPD Target Keluaran : Terwujudnya dokumen lakip, renstra, renja, RKA, DPA SKPD
1.20 1.20.00.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.105.000,00	
1.20 1.20.00.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.09.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.20 1.20.00.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	4.680.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.680.000,00	
1.20 1.20.09.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.895.000,00	
1.20 1.20.00.00.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.457.400,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.09.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.500,00	
1.20 1.20.00.06.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.20 1.20.09.06.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.06.09.5.2.2.09	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.437.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.20 1.20.09.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
1.20 1.20.09.37	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	100.000.000,00	
1.20 1.20.09.37.12	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Ahli Gizi kab. pacitan Target Keluaran : Tercapainya dâdlat fungsional Ahl Gizi kabupaten pacitan
1.20 1.20.09.37.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.180.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.37.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.250.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.510.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.09.37.12.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	400.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.840.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.815.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.437.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.500.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.500.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.200.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.000.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
1.20 1.20.09.37.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.10 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.10.20.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.10.00.00.5	BELANJA	3.396.598.762,00	
1.20.10.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.913.218.762,00	
1.20.10.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.913.218.762,00	
1.20.10.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.913.210.762,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.10.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.450.067.204,00	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116.997.820,00	Gaji Pokok 13x 111.643.838,00 = 1.450.067.204,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00	Tunjangan Suksesi/Anuitas 13x 8.998.833,00 = 116.987.829,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.558.875,00	Tunjangan Jabatan 13x 11.985.800,00 = 144.105.000,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.518.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.504.375,00 = 45.558.875,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.941.155,00	Tunjangan Beras 13x 5.885.000,00 = 78.518.000,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.698,00	Tunjangan PPh 13x 2.531.834,00 = 32.941.155,00
1.20.10.00.00.5.1.1.01.00	Jumlah Asuransi Kesehatan	47.011.913,00	Pembulatan Gaji 13x 1.592,00 = 20.698,00
			Jumlah Asuransi Kesehatan 13x 3.616.301,00 = 47.011.913,00
1.20.10.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.483.380.000,00	
1.16 1.20.10.18	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	200.000.000,00	
1.16 1.20.18.18.08	Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	80.000.000,20	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya realisasi nilai investasi
			Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.16 1.20.10.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.005.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.005.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.16 1.20.10.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.780.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.995.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.201.900,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.051.900,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	393.100,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	393.100,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.650.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.050.000,00	
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.16 1.20.10.15.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	250.000,00	
1.16 1.20.10.15.10	Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya potensi investasi dan produk unggulan daerah Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pameran investasi
1.16 1.20.10.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.16 1.20.10.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.725.000,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.206.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.250,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	21.600.000,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	618.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.750,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	58.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	58.500.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16 1.20.10.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.400.000,00	
1.16 1.20.10.10	PROGRAM PENINGKATAN, IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	616.700.000,00	
1.16 1.20.10.16.02	Kegiatan : Festival Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Terselenggaranya festival di bidang penanaman modal Target Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
1.16 1.20.10.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.16 1.20.10.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.200.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.020.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.300,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	749.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.10 1.20.10.10.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	749.700,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.850.000,00	
1.10 1.20.10.10.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.20.10.10.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.880.000,00	
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.16 1.20.10.16.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	500.000,00	
1.16 1.20.10.16.09	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	76.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat mengurus izin dan terbitnya laporan Target Keluaran : Data laporan izin terbit monitoring perizinan di 12 kecamatan
1.16 1.20.10.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.975.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.975.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.16 1.20.10.16.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.725.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kebia Kantor	7.249.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.249.500,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.967.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	9.967.500,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	408.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	408.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16 1.20.10.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	4.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.16 1.20.10.16.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.10	Kegiatan : Sosialisasi Pelayanan Perizinan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo Sumber Dana : Dana Aksiaksi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat mengurus izin Target Ketahanan : Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan di 12 kecamatan
1.16 1.20.10.16.10.5.2.1	BELANJA PECAWAJ	6.026.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.16 1.20.10.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.855.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.970.350,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.970.350,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	10.600.000,20	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.734.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.650,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel	750.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.11.99	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.200.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.16 1.20.10.16.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	120.000,00	
1.16 1.20.10.16.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.16 1.20.10.16.10.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	120.000,00	
1.16 1.20.10.16.11	Kegiatan : Pendampingan ISO	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standar layanan Target Keluaran : Sertifikasi ISO 9001 - 2000 HR Tim ISO
1.16 1.20.10.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.650.000,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.350.000,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.102.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Alat Tulis Kantor :
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3 102 500,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	71.500.000,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1 826.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Cetak
			Belanja Penggandaan
1.16 1.00.10.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4 822.500,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4 822.500,00	
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja jasa konsultasi penelitian
1.16 1.20.10.16.11.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	50.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.13	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET Hasil : Peningkatan reaksasi investasi
			TARGET Ketahanan : Jumlah layanan one day service
1.16 1.20.10.16.13.6.2.1	BELANJA PEDAWAI	15.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.6.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengabdian Berbagi dan Jasa
1.16 1.20.10.16.13.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13 500 000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.16 1.20.10.16.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.370.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.04.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.400.000,00	
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16 1.20.10.16.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.230.000,00	
1.16 1.20.10.16.17	Kegiatan : Peningkatan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemrosesan izin sesuai standar layanan Target Keluaran : Ketepatan waktu, pelepasan etika pelayanan (service excellent)
1.16 1.20.10.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.800.000,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	640.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.100.000,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.800.000,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.760.800,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.500.000,00	
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	27.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.16 1.20.10.16.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	27.000.000,00	
1.16 1.20.10.16.18	Kegiatan : Penata Laksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Kekuatan :
1.16 1.20.10.16.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.900.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.16 1.20.10.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.900.000,00	
1.16 1.20.10.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.18 1.20.10.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	41.774.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.18 1.20.10.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.073.000,00	
1.18 1.20.10.16.18.5.2.2.01.00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	28.701.000,00	
1.18 1.00.10.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.18 1.20.10.16.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.450.000,00	
1.18 1.20.10.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.716.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.18 1.20.10.16.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.716.000,00	
1.18 1.00.10.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.18 1.20.10.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.160.000,00	
1.20 1.20.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	835.800.000,00	
1.20 1.20.10.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	835.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Target Keuangan : Terpenuhinya belanja barang dan jasa kantor, pemeliharaan, cetak, perjalanan dinas dan honor
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.338.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	10.630.000,00	Diperuntukan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.630.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	419.960.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	27.189.650,00	Diperuntukan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko cek / Giro
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.551.100,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.458.800,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangk, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.495.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.084.750,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	100.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.03	Belanja Jasa Kantor	82.900.000,00	Diperuntukan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat keabstingjahan -Belanja sewa/fasilitas/internet -Belanja Pemasangan Acan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.03	Belanja ATK	2.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	9.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemeliharaan Klien	2.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	9.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Taksi	9.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.061.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Jasa Service	9.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.641.050,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.270.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.05.06	Belanja Jasa Parkir	400.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.250.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.731.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Cetak	8.725.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Penggandaan	4.006.300,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.364.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.440.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.756.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	26.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	20.250.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	21.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	7.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111.333.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.490.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.843.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	74.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	36.225.000,20	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	38.700.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.	BELANJA MODAL	140.400.200,00	
1.20 1.20.10.01.19.2.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	21.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	20.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	0.550.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.850.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	27.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau -Belanja Modal Pengadaan Majig Jar
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Majig Jar	500.000,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	25.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	25.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.11 KANTOR KECAMATAN PACITAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.11.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.11.00.00.5	BELANJA	2.198.788.849,00	
1.20.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.937.480.489,00	
1.20.11.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.937.480.889,00	
1.20.11.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.937.480.889,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.465.335.781,00	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.451.139,00	Gaji Pokok 13x (12.718.137,00 = 1.485.335.781,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.980.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 11.034.701,00 = 143.451.139,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	68.958.875,00	Tunjangan Fungsional 13x 5.820.000,00 = 78.980.000,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	102.534.120,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 5.304.375,00 = 68.958.875,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.557.820,00	Tunjangan Beras 13x 7.887.240,00 = 102.534.120,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.040,00	Tunjangan PPh 13x 2.198.740,00 = 28.587.820,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.838.314,00	Pembulatan Gaji 13x 2.080,00 = 27.040,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.972.178,00 = 51.838.314,00
1.20.11.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	261.308.000,00	
1.20.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	250.320.000,00	
1.20.11.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	240.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatkan Kinerja Aparatur
			Target Keluaran : Tersedianya Belanja Barang/Jasa Kantor, Pemeliharaan, Honor dan Belanja Modal
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.900.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.900.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.078.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	33.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)
			-Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya
			-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
			-Belanja pengisian tabung gas
			-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	3.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat,Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	8.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claring Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	4.600.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	7.200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claring Service	7.200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	21.800.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.064.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.525.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.389.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.954.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.975.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.700.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.275.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	33.024.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.200.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.127.500,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.697.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.470.000,20	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.040.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	2.150.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.750.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	14.350.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkal	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	350.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan CPU
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	9.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tabung gas -Belanja Modal Pengadaan kompor gas -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	370.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	460.000,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Prang / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Paku	1.670.000,20	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Pengehias Ruangan Rumah Tangga	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Pengehias Ruangan	2.500.000,00	
1.20 1.20.11.01.28	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Gelar Seni Budaya Daerah
1.20 1.20.11.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20 1.20.11.01.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.11.01.22.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	7.500.000,00	
1.20 1.20.11.01.20.5.2.2.10	Belanja Sewa Peningkatan Dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.11.01.22.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	125.000,20	
1.20 1.20.11.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	375.000,20	
1.20 1.20.11.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	
1.20 1.20.11.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.11.07.23	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.200.000,20	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Perempuan Pedesaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Tersedianya Panunjang Peningkatan Kegiatan PKK
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.200,00	
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.11.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.900.000,00	
1.20 1.20.11.07.03.5.2.3	BELANJA MODAL	1.200.000,00	
1.20 1.20.11.07.03.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.11.07.03.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.12 KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.12.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.12.00.00.5	BELANJA	1.787.718.797,00	
1.20.12.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.482.810.797,00	
1.20.12.00.00.5.1.1	BELANJA PEKAWAI	1.482.810.797,00	
1.20.12.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.482.010.797,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.12.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.100.260.681,00	
1.20.12.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.040.496,00	Gaji Pokok 13x 84 638.437,00 = 1.101.280.681,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.960.000,00	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 9.280.500,00 = 120.646.280,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.238.750,00	Tunjangan Jabatan 13x 8.920.000,00 = 78.960.000,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersa	82.894.500,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.433.750,00 = 47.238.750,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.721.547,00	Tunjangan Bersa 13x 8.376.500,00 = 82.894.500,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.658,00	Tunjangan PPh 13x 1.440.118,00 = 18.721.547,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.887.163,00	Pembulatan Gaji 13x 1.666,00 = 21.658,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.990.561,00 = 38.887.163,00
1.20.12.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	304.908.000,00	
1.20 1.20.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	287.206.000,00	
1.20 1.20 12.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	287.206.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terperuhnya Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
			Target Kinerja : Terlaksananya Pemenuhan Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245.700.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.427.500,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
			Belanja perangkai, material dan benda pos lainnya
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
			Belanja pengisian tabung gas
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.160.500,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.910.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkai, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.530.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	760.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.280.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja telepon
			Belanja Air
			Belanja Listrik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.600.000,00	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.190.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.547.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.043.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.695.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.845.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	600.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42.632.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.832.600,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	50.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.340.000,00	
1.20 1.20.12.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pechan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Gelar Budaya Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Gelar Budaya Daerah
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.12.01.20.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.100.000,00	
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.12.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	
1.20 1.20.12.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.12.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Peran Perempuan Pedesaan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peran Perempuan di Pedesaan
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.20 1.20.12.07.03.0.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.12.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.680.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.13 KANTOR KECAMATAN TULAKAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.13.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.13.00.00.5	BELANJA	2.192.186.786,00	
1.20.13.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.922.472.786,20	
1.20.13.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.922.472.786,00	
1.20.13.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.922.472.786,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.13.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.418.521.169,00	
1.20.13.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	178.337.250,00	Gaji Pokok 13x 109.117.019,00 = 1.418.521.169,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	80.580.000,00	Tunjangan Submisi/Aspek 13x 13.718.250,00 = 178.337.250,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	68.737.500,00	Tunjangan Jabatan 13x 4.640.000,00 = 60.480.000,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	128.509.760,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 5.287.500,00 = 68.737.500,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.856.120,00	Tunjangan Beras 13x 9.791.820,00 = 128.509.760,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.324,00	Tunjangan PPh 13x 1.681.340,00 = 21.856.120,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	47.205.863,00	Pembulatan Gaji 13x 1.949,00 = 25.324,00
1.20.13.00.00.5.1	BELANJA LANGSUNG	269.714.000,00	Juran Asuransi Kesehatan 13x 3.636.061,00 = 47.205.863,00
1.20 1.20.13.20	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	257.723.800,00	
1.20 1.20.13.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	212.723.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Target Keluaran : Terpenuhiya Belanja Barang Jasa juga Perjalanan Dinas dan Honor
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.980.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.820.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	720.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.160.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/bidak tetap
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.160.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.683.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	29.182.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengisian tabung gas Belanja pengadaan blanko Cek / Giro Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.243.300,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.509.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.215.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.310.000,00	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	350.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.375.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.569.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Media
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.749.700,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	900.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.897.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Sum Tenda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.170.000,00	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.925.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.302.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tenda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.998.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.496.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound system
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.700.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.400.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.450.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.540.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.540.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.247.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	15.447.500,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.800.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	33.060.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.510.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.510.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.000.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.050.000,00	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.500.000,00	
1.20 1.20.13.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pelaksanaan dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Target Keluaran : Tersediannya Galeri Seni Budaya Tradisional
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.511.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.511.500,00	
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Perakitan Kantor	9.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound system
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.600.000,00	
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	
1.20 1.20.13.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.788.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.13.01.22.5.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.788.500,00	
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.13.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.000.000,00	
1.20 1.20.13.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.13.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Kegiatan Pembinaan Perab Serta Perempuan Pedesaan Target Keuangan : Terlaksananya Kegiatan Peran Serta Perempuan Pedesaan
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.037.075,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.037.075,00	
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.760.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.650.000,00	
1.20 1.20.13.07.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	3.562.025,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.13 07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.662.025,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 120 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 12014 KANTOR KECAMATAN NGADIROJO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.14.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.14.00.00.5	BELANJA	2.069.290.081,00	
1.20.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.782.433.081,00	
1.20.14.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.782.433.081,00	
1.20.14.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.782.433.081,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.362.248.550,00	
1.20.14.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	122.858.008,00	Gaji Pokok 13x 104.798.360,00 = 1.362.248.550,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.960.000,00	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 6.480.616,00 = 122.858.008,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	81.050.375,00	Tunjangan Jabatan 13x 6.920.000,00 = 78.960.000,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersa	90.801.360,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 6.226.875,00 = 81.050.375,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.928.812,00	Tunjangan Bersa 13x 6.984.720,00 = 90.801.360,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	24.531,00	Tunjangan PPh 13x 1.840.824,00 = 23.928.812,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	44.553.145,00	Pembuatan Gaji 13x 1.867,00 = 24.531,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.427.166,00 = 44.553.145,00
1.20.14.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	286.857.000,00	
1.20 1.20.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	274.857.000,00	
1.20 1.20.14.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	249.857.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum .
			TARGET HASIL : Terpenuhinya Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
			TARGET KELUARAN : Tertaksenanya Penuhan Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.900.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	3.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.14.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.100.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	203.557.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	31.190.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.835.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.950.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.255.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	150.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Cleaning Service
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.100.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	2.475.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.260.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.520.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0.540.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.977.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.400.000,20	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.577.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.200.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.360.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakelan Dinas Dan Atributnya	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Dinas Upacara (PDU)
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.12.05	Belanja Pakelan Dinas Upacara (PDU)	35.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	5.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan batik tradisional
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakelan Batik Tradisional	5.200.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.150.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.625.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	7.325.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.300.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	5.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.14.01.19 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.500.000,00	
1.20 1.20.14.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah
			Target Keluaran : Teraksanannya Kebutuhan Peningkatan Seni Budaya daerah
1.20 1.20.14.01.20 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.22.6.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.600.000,00	
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.900.000,00	
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.000.000,00	
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.20	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.14.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.000.000,00	
1.20 1.20.14.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.14.07.02	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Pedesaan
			Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.723.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.723.500,00	
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	796.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.500,00	
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.080.000,00	
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.14.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.15 KANTOR KECAMATAN SUDIMORO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.16.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.16.00.00.5	BELANJA	1.428.998.489,00	
1.20.15.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.184.552.489,00	
1.20.15.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.184.552.489,00	
1.20.15.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.184.552.489,20	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.15.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	859.200.308,00	
1.20.15.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	105.308.515,00	Gaji Pokok 13x 66.881.642,00 = 869.200.308,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.960.000,00	Tunjangan Suksesi/Kontrak 13x 8.100.856,00 = 105.308.515,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.103.750,00	Tunjangan Jabatan 13x 8.820.000,00 = 78.960.000,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	87.335.840,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.228.750,00 = 28.973.750,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.391.894,00	Tunjangan Beras 13x 6.719.660,00 = 87.335.840,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.952,00	Tunjangan PPh 13x 1.337.636,00 = 17.391.894,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.20	Iuran Asuransi Kesehatan	20.235.232,00	Pembulatan Gaji 13x 1.304,00 = 16.952,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.248.864,00 = 29.235.232,00
1.20.15.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	234.446.000,00	
1.20 1.20.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTOAAAN	222.446.000,00	
1.20 1.20.15.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	187.446.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Peciian

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhiya Kebutuhan dasar SKPD
			Target Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan dasar SKPD
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.830.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.030.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.118.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.058.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.601.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	1.825.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat,Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.065.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.015.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.00	Belanja Pengisian Tabung Gas	380.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	200.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.315.000,00	
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.200.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.125.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.800.000,00	
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.200.000,00	
1.20 1.20.15.01.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.00	Belanja Pemeliharaan	12.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	12.560.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	8.500.000,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.500.000,00	
1.20 1.20.16.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelestarian Kebudayaan Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Peningkatan pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.250.000,00	
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.19	Belanja Sewa Pelempangan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.250.000,00	
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.15.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.15.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.15.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Peran Serta Perempuan Pedesaan
			Target Keluaran : terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan
1.20 1.20.15.07.03.5.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	625.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.15.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.18 KANTOR KECAMATAN ARJOSARI

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.18.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.18.00.00.5	BELANJA	1.863.600.620,00	
1.20.18.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.813.959.620,00	
1.20.18.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.813.959.620,00	
1.20.18.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.813.959.620,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.18.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.219.400.325,00	
1.20.18.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.403.514,00	Gaji Pokok 13x 93.800.025,00 = 1.219.400.325,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	89.940.000,00	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 8.482.875,00 = 120.403.514,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.648.125,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.360.000,00 = 89.940.000,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	53.824.507,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 4.280.625,00 = 55.648.125,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.270.418,00	Tunjangan Beras 13x 4.148.035,00 = 53.824.507,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	21.996,00	Tunjangan PPh 13x 1.636.186,00 = 21.270.418,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.450.735,00	Pembuatan Gaji 13x 1.692,00 = 21.996,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.111.585,00 = 40.450.735,00
1.20.18.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	249.641.000,00	
1.20 1.20.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	237.641.000,00	
1.20 1.20.18.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	212.641.000,20	Lokasi Kegiatan : KBO. Packan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 2	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
			Target Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan Dasar HR, Upah, Belanja Barang Jasa dan Modal
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,20	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.341.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.635.900,00	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 pengadaan Blanks Cek / Giro
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.578.300,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.679.500,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	850.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.528.120,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanks Cek / Giro	100.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengiriman Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.620.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	4.200.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	4.200.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.879.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.900.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.184.300,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.795.000,00	
1.00 1.20.16.01.19.5.2.3.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.361.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.001.800,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29.144.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.200.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.444.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.850.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.700.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	6.650.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	8.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	23.900.000,20	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Papan Data
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.10.14	Belanja Modal Papan Data	900.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.300.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.250.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.600.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	6.460.000,00	

Kode Rekening	
1	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pesta
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.14	Belanja Paksiat Khusus Dan Harb
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.14.04	Belanja Paksiat Olahraga
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sura
1.20 1.20.16.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPAS
1.20 1.20.16.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Ke
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	2.390.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system -Belanja modal pengadaan Wireless set
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.18.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	640.000,00	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.18.06	Belanja Modal Pengadaan Wireless Set	1.750.000,00	
1.20 1.20.16.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Packer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah Target Keluaran : terlaksananya Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	7.500.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	375.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.275.000,00	
1.20 1.20.16.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.250.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET HASIL : Terpenuhinya Pemenuhan Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
			TARGET KEUANGAN : Terlaksananya Pemenuhan Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
1.20 1.20.17.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163.447.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	31.637.275,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja pengadaan blanko cek / Giro
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.669.775,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.175.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	642.500,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	150.000,00	
1.20 1.20.17.01.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.689.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja jasa pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.429.100,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.200.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.17 KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.17.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.17.00.00.5	BELANJA	1.636.365.348,00	
1.20.17.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.391.023.348,00	
1.20.17.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.291.223.348,00	
1.20.17.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.391.023.348,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.17.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.060.319.078,00	Gaji Pokok 13x 81.563.006,00 = 1.060.319.078,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	69.843.156,00	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 8.911.912,00 = 89.843.156,00
1.20.17.20.20.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.920.000,00 = 76.960.000,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	42.339.375,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.266.875,00 = 42.339.375,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	67.335.840,00	Tunjangan Beras 13x 5.179.680,00 = 67.335.840,00
1.26.17.00.20.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.495.125,00	Tunjangan PPh 13x 1.499.625,00 = 19.495.125,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.292,00	Pembulatan Gaji 13x 1.484,00 = 19.292,00
1.20.17.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.711.492,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.670.114,00 = 34.711.492,00
1.20.17.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	247.342.000,00	
1.20 1.20.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	235.342.000,00	
1.20 1.20.17.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	210.342.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

DDD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.16.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	8.400.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.789.625,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.969.625,20	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.020.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.636.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.936.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.700.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.240.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.970.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.785.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	2.765.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.000.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.5.	BELANJA MODAL	22.495.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12.00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.500.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.200.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.705.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapai
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapai	3.795.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	3.300.000,00	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.700.000,00	
1.20 1.20.17.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Daerah Target Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah
1.20 1.20.17.01.22.4.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.17.01.02.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	225.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	5.000.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound system
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.875.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.500.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	6.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan olahraga
1.20 1.20.17.01.20.5.7.2.14.04	Belanja Pakelan Olahraga	6.250.000,00	
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.17.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.250.000,00	
1.20 1.20.17.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.17.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peran Perempuan di Pedesaan
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.063.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	312.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.17.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.18 KANTOR KECAMATAN NAWANGAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.18.00.00.4	PENDAPATAN	8,00	
1.20.18.00.00.5	BELANJA	1.482.844.239,00	
1.20.18.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.238.411.239,00	
1.20.18.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.238.411.239,00	
1.20.18.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.238.411.239,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.18.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	915.250.050,00	
1.20.18.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.171.070,00	Gaji Pokok 13x 70.403.850,00 = 915.250.050,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.860.000,00	Tunjangan Budaya/Anak 13x 7.782.390,00 = 101.171.070,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.855.625,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.820.000,00 = 76.860.000,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	84.275.120,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.446.125,00 = 31.855.625,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.293.288,00	Tunjangan Beras 13x 4.844.240,00 = 84.275.120,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.481,00	Tunjangan PPh 13x 1.407.176,00 = 18.293.288,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.00	Asuransi Kesehatan	20.492.605,00	Pembulatan Gaji 13x 1.037,00 = 13.481,00
1.20.18.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	244.533.000,00	Asuransi Kesehatan 13x 2.345.595,00 = 30.492.605,00
1.20 1.20.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	232.633.000,00	
1.20 1.20.18.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	207.533.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan Pelayanan Masyarakat
			Target Kinerja : Terlaksananya Pengadaan Barang Jasa, Pemeliharaan, Modal dan HR
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.400.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.18.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	181.383.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24.242.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.204.400,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.080.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.320.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.100.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	648.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	180.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	710.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.280.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.080.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.640.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.278.400,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.320.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.694.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Ben Pelumas	8.452.800,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.810.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.977.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.940.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.037.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31.838.888,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.948.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.540.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.350.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakelan Dinas Dan Atributnya	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)	4.200.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.220.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Olahraga
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan Olahraga	3.220.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	31.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.720.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.709.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	15.359.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.350.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	8.760.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / lemari
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2.250.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.18.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Ty / Kembang	1.500.000,00	
1.20 1.20.18.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktivisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pachtan
			Sumber Dana : Dana Abadi Umum
			Target Hasil : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan daerah
			Target Keluaran : Terakutannya Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.10.00	Belanja Sewa Panggung	500.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.500.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.550.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.200.000,00	
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.20 1.20.18.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	4.000.000,00	
1.20 1.20.18.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.18.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Peran serta Perempuan Pedesaan Target Kinerja : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan
1.20 1.20.18.07.03.2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.18.07.03.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.19 KANTOR KECAMATAN BANDAR

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Perkiraan
1	2	3	4
1.20.19.00.00.4	PENDAPATAN		
1.20.19.00.00.5	BELANJA	1.854.480.873,00	
1.20.19.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.854.480.873,00	
1.20.19.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.217.821.973,00	
1.20.19.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.217.821.973,00	
1.20.19.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	980.360.550,00	Berdasarkan PIP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.19.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.738.963,00	Gaji Pokok 12x 76.412.360,00 = 916.948.000,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jalinan	78.960.000,00	Tunjangan Sumuhutun 12x 7.740.181,00 = 928.819.200,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.04	Kembalian Gaji	38.706.873,00	Tunjangan Jabatan 12x 8.620.000,00 = 103.440.000,00
1.20.19.00.00.6.2	Juran Asuransi Kesehatan	70.228.520,00	Tunjangan Fungsional Umum 12x 2.042.376,00 = 24.508.512,00
1.20.19.01	BELANJA LANGSUNG	17.018.105,00	Tunjangan Bonus 12x 8.402.040,00 = 100.828.800,00
1.20.19.01.19	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.538,00	Tunjangan PPh 12x 1.208.084,00 = 14.497.012,00
	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengembangan Administrasi Perkantoran	32.492.122,00	Pembayaran Gaji 12x 1.420,00 = 17.040,00
		228.359.000,00	Juran Asuransi Kesehatan 12x 2.489.364,00 = 29.872.320,00
		201.846.000,00	Jumlah Kegiatan : Kad. Perbar

Kode Rekening	
1	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.20 1.20.19.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan
1.20 1.20.19.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Jasa, Perkantoran, Perjalanan Dinas, HR
1.20 1.20.19.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Pakai	184.521.500,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.586.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.104.500,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.482.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Listrik
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	44.445.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.700.000,00	
		12.291.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.19.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.19.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.20 KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.20.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.20.00.00.5	BELANJA	1.561.428.696,00	
1.20.20.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.339.007.696,00	
1.20.20.00.00.5.1.1	BELANJA PEDAWAI	1.339.007.696,00	
1.20.20.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.339.007.696,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.20.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.008.776.925,00	
1.20.20.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	103.646.325,00	Gaji Pokok 13x 77.648.228,00 = 1.008.776.925,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.086.000,00	Tunjangan Suksesi Anak 13x 7.866.025,00 = 103.646.325,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.736.250,00	Tunjangan Jabatan 13x 4.820.000,00 = 78.860.000,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	63.254.880,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.441.250,00 = 31.736.250,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.346.026,00	Tunjangan Beras 13x 4.858.790,00 = 63.254.880,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.642,00	Tunjangan PPh 13x 1.642.802,00 = 21.346.026,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.999.848,00	Pembulatan Gaji 13x 1.434,00 = 18.642,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.608.848,00 = 33.999.848,00
1.20.20.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	222.419.000,00	
1.20 1.20.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	222.419.000,00	
1.20 1.20.20.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	205.419.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET HASIL : Terpenuhiya Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, HR dan Upah
			TARGET KUKURAN : Terlaksananya Pemenuhan Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan Perjalanan Dinas HR dan Upah
1.20 1.20 20.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.525.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.525.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20 20.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	182.594.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.512.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
			-Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya
			-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
			-Belanja pengisian tabung gas
			-Belanja pengisian blanko Cek / Giro
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.928.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.778.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.138.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	432.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengisian Blanko Cek / Giro	125.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.275.000,00	
1.20 1.20 20.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.778.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Air Belanja Listrik Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.640.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	458.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.680.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.184.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.660.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.944.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.120.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.320.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	30.000.000,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.792.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	5.792.000,00	
1.20 1.20.20.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	4.200.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja sewa sound system
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.800.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	4.000.000,00	
1.20 1.20.20.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.20.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Peran Serta Perempuan Pedesaan Target Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	3.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.21 KANTOR KECAMATAN PUNUNG

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 2	Penjelasan 4
1.20.21.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.21.00.00.5	BELANJA	1.924.839.214,00	
1.20.21.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.662.420.214,00	
1.20.21.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.662.420.214,00	
1.20.21.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.662.420.214,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.21.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.271.124.556,00	
1.20.21.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116.338.716,00	Gaji Pokok 13x 87.776.812,00 = 1.271.124.556,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	Tunjangan Gubernur/Angk 13x 8.948.132,00 = 116.338.716,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	50.363.125,00	Tunjangan Jabatan 13x 8.930.000,00 = 76.960.000,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	83.859.880,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.876.626,00 = 50.363.125,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.311.484,00	Tunjangan Beras 13x 6.436.380,00 = 83.859.880,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.837,00	Tunjangan PPh 13x 1.716.369,00 = 22.311.484,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.823.816,00	Pembulatan Gaji 13x 1.449,00 = 18.837,00
1.20.21.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	262.419.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.217.132,00 = 41.823.816,00
1.20 1.20.21.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262.419.000,00	
1.20 1.20.21.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	262.419.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET HASIL : Terperuhnya Belanja Barang Jasa Kantor, Pemeliharaan, serta Perjalanan Dinas dan HR
			TARGET KELUARAN : Terlaksananya Pemeliharaan Belanja Barang Jasa Kantor, Pemeliharaan, serta Perjalanan Dinas dan HR
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.875.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.875.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.550.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199.544.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.211.800,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
			-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
			-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
			-Belanja pengisian tabung gas
			-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.989.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar Battery Kering)	2.404.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.750.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	406.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.888.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja telepon
			-Belanja Air
			-Belanja Listrik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.088.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.485.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.935.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.500.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.295.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.450.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	11.845.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24.310.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.500.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	850.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakian Dinas Dan Atributnya	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakian Dinas Upacara (PDU)
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12.05	Belanja Pakian Dinas Upacara (PDU)	20.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakian batik tradisional
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakian Batik Tradisional	5.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.0.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	30.140.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.21.01.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.140.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.21.01.10.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	9.175.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.21.01.19.5.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.19.5.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.22	Kegiatan : Festival Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dasa Abkasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman tentang Seni Budaya Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Gelar Seni Budaya Daerah
1.20 1.20.21.01.22.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.3.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.21.01.22.5.3.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	5.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.000.000,00	
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Promosi	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.21.01.22.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.000.000,00	
1.20 1.20.21.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.21.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Peran Serta Pedesaan
			Target Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	5.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.21.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.22 KANTOR KECAMATAN DONOROJO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.22.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.22.00.00.5	BELANJA	1.779.116.487,00	
1.20.22.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.539.011.487,00	
1.20.22.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.539.011.487,00	
1.20.22.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.539.011.487,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.22.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.137.780.650,00	
1.20.22.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	131.830.010,00	Gaji Pokok 13x 97.529.050,00 = 1.137.780.650,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	89.940.000,00	Tunjangan Suastansi Anak 13x 18.140.770,00 = 131.830.010,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	50.456.250,00	Tunjangan Jabatan 13x 5.380.000,00 = 89.940.000,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beraa	90.201.380,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.861.250,00 = 50.456.250,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.115.173,00	Tunjangan Beraa 13x 6.944.720,00 = 90.201.380,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.371,00	Tunjangan PPh 13x 1.547.821,00 = 20.115.173,00
1.20.22.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	38.067.673,00	Pembulatan Gaji 13x 1.557,00 = 20.371,00
1.20.22.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	240.105.000,00	Juran Asuransi Kesehatan 13x 2.929.821,00 = 38.067.673,00
1.20 1.20.22.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	228.105.000,00	
1.20 1.20.22.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	203.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terperuhnya Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan, Barang Jasa, serta Belanja Modal
			Target Kinerja : Terlaksananya Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan, Barang Jasa, serta Belanja Modal
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.0.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.505.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.387.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.052.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.490.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	294.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	570.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	816.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	175.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	39.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			- Belanja surat kabar/majalah - Belanja Pemasangan Iklan - Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas - Belanja Jasa Cleaning Service - Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.700.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	900.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	3.600.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	4.200.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	14.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.296.000,00	Dipergunakan Untuk :
			- Belanja jasa service - Belanja penggantian suku cadang - Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.600.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.746.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.150.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.176.000,00	Dipergunakan Untuk :
			- Belanja Penggandaan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.176.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.560.000,00	Dipergunakan Untuk :
			- Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai - Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.560.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	46.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.310.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.566.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	4.566.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	9.600.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Layer
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.11.10	Belanja Modal Layer	500.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.400.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Ala Studio	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	900.000,00	
1.20 1.20.22.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan daerah Target Kuantitas : Terlaksananya Pelestarian Kebudayaan Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 5	Penjelasan 4
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	6.000.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	275.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Cetak
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	275.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	250.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	250.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja sewa pakaian adat/tradisional - Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.500.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.225.000,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.225.000,00	
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : - Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.22.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.22.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	12.000.000,00	
1.20 1.20.22.07.03	Kegiatan : Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya kegiatan peningkatan Peran Serta perempuan Pedesaan
			Target Keluaran : Terpenuhinya Sarana kegiatan peningkatan Peran Serta perempuan Pedesaan
1.20 1.20.20.07.03.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20 1.20.22.07.03.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.20 1.20.20.07.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.22.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 1.20.23 KELURAHAN PACITAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.23.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.23.00.00.5	BELANJA	900.831.135,00	
1.20.23.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	678.583.135,00	
1.20.23.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	678.583.135,00	
1.20.23.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	578.583.135,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.23.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	428.293.125,00	
1.20.23.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	51.547.358,00	Gaji Pokok 13x 21.945.426,00 = 428.293.125,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	Tunjangan Administrasi 13x 3.855.382,00 = 50.120.366,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	8.043.750,00	Tunjangan Jabatan 13x 2.990.000,00 = 38.870.000,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Bersa	27.548.480,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 618.750,00 = 8.043.750,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.870.415,00	Tunjangan Bersa 13x 2.118.990,00 = 27.548.480,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.800,00	Tunjangan PPh 13x 759.955,00 = 9.879.415,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.00	Asuransi Kesehatan	14.398.188,00	Pembulatan Gaji 13x 600,00 = 7.800,00
			Asuransi Kesehatan 13x 1.107.323,00 = 14.395.199,00
1.20.23.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	322.248.000,00	
1.20 1.20.23.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	284.224.000,00	
1.20 1.20.20.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	284.224.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Suret Kabar/Majalah	1.920.000,00	
1.20 1.20.23.01.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	48.000.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.20 1.20.23.01.10.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.505.000,00	
1.20 1.20.23.01.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	720.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 1.20.23.01.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.806.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.156.000,00	
1.20 1.20.23.01.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	159.714.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Berjalan dan Mesin
1.20 1.20.23.01.10.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	150.114.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.23.01.10 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	600.000,00	
1.20 1.20.23.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pemertanian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
			Target Keluaran : Terlaksananya Gelar Seni Budaya daerah
1.20 1.20.23.01.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Relaksasi Kegiatan
1.20 1.20.23.01.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	300.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja Sewa Dekorasi dan Peralengkapannya
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi Dan Kelengkapannya	1.000.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.750.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
:	:	:	-Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.23.01.22.6.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.750.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.20 1.20.23.01.22.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.23.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.400.000,00	
1.20 1.20.23.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	28.024.000,00	
1.20 1.20.23.17.54	Kegiatan : Fasilitas Pemungutan Pajak Daerah	28.024.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pemungutan Pajak Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah
1.20 1.20.23.17.54.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
1.20 1.20.23.17.54.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.23.17.54.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.20 1.20.23.17.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.424.000,00	
1.20 1.20.23.17.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.024.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.23.17.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.024.000,00	
1.20 1.20.23.17.54.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pemungutan pajak daerah dan PBB

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.23.17.54.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah Dan PBB	29.400.000,00	

DDD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
			Target Kinerja : Terlaksananya Pemenuhan Belanja Barang Jasa SKPD, Pemeliharaan, Perawatan Dana dan Honor
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1	BELANJA PEKAJAWAI	33.320.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	12.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.620.000,00	
1.20 1.20.24.01.10.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233.408.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.435.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Fluor, Battery Bering) -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya -Belanja persediaan kebersihan dan bahan pencuci -Belanja pengisian tabung gas
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.303.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Fluor, Battery Kering)	904.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	324.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.01.05	Belanja Persediaan Kebersihan dan Bahan Pencuci	1.024.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.0.2.2.02	Belanja Bahan / Material	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.786.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Software -Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	840.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	2.610.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.12	Belanja Software	2.750.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	4.800.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	22.800.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.447.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.327.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.020.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.190.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.850.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.646.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.896.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.250.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan olahraga
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan Olahraga	2.250.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	140.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Jalan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -Belanja Pemeliharaan Drainase
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Drainase	89.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	17.100.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	3.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pemasukan Pajak Daerah
			Target Keluaran : Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.472.000,00	
1.20 1.20.20.17.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	1.669.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.669.500,00	
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pemungutan pajak daerah dan PBB
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah Dan PBB	4.725.000,00	
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.517.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.917.500,00	
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.20 1.20.24.17.54.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.560.000,00	

Kode Rekening 1	Urutan 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
			Target Kinerja : Terlaksananya Pengadaan Barang Jasa Perkantoran, Pemeliharaan dan Belanja Modal
1.20	1.20.25.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.700.000,00
			Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20	1.20.25.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	279.219.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.651.000,00
			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
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.718.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.321.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.302.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	160.000.000,00
			Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	160.000.000,00
1.20	1.20.25.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00
			Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknik
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	
1.25 1.20.25.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	4.800.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	4.800.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknik	64.600.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.422.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.880.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.792.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.371.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.20.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.981.200,00	
1.25 1.20.25.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.800.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.974.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.25.17.88.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.420.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.25.17.88.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.420.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.26 KELURAHAN BALEHARJO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.26.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.26.00.00.5	BELANJA	664.364.848,00	
1.20.26.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	667.264.048,29	
1.20.26.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	667.264.048,00	
1.20.26.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	667.264.048,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.26.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	439.748.881,00	
1.20.26.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	35.032.130,00	Gaji Pokok 13x 33.826.637,00 = 439.748.881,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	Tunjangan Sumahudin/Anah 13x 2.794.019,00 = 36.322.130,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.957.625,00	Tunjangan Jabatan 13x 2.890.000,00 = 38.870.000,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Basis	20.240.418,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 612.125,00 = 7.957.625,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.170.121,00	Tunjangan Basis 13x 1.556.968,00 = 20.240.418,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	8.837,00	Tunjangan PPh 13x 782.317,00 = 10.170.121,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.339.039,00	Pembuatan Gaji 13x 448,00 = 5.837,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 1.103.003,00 = 14.339.039,00
1.20.26.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	317.120.000,00	
1.20 1.20.26.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	280.410.000,00	
1.20 1.20.26.01.18	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	280.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
			Target Keluaran : Terlaksananya Belanja Barang Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium
1.20 1.20.20.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.135.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	14.458.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.864.750,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.523.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.522.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.00	Belanja Pengisian Tabung Gas	187.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	150.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	160.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	160.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	8.000.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	3.600.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	18.900.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.661.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	785.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.060.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.816.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.941.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.141.650,00	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.153.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.657.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.665.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	4.290.600,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	375.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	15.675.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.475.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Balok
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balok	2.475.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.750.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja makan -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	3.300.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5.500.000,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.650.000,00	
1.20 1.20.26.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelaksanaan dan aktualisasi adat budaya daerah Target Ketuanan : Terlaksananya gelar seni budaya rontek

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	264.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.20.01.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Genset
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	250.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	350.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	300.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.400.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.036.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.036.000,00	
1.20 1.20.26.01.22.0.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.26.01.22.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.100.000,00	
1.20 1.20.26.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	26.719.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan furnitur kerja
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.100.000,00	
1.20 1.20.24.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.24.01.22.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20 1.20.24.01.22.6.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.24.01.22.6.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.8.2.3.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.24.01.22.8.2.3.10.04	Belanja Sewa Generator	250.000,00	
1.20 1.20.24.01.22.8.2.3.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	700.000,00	
1.20 1.20.24.01.22.8.2.3.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	
1.20 1.20.20.01.22.8.2.3.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.24.01.22.8.2.3.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.350.000,00	
1.20 1.20.20.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	20.472.000,00	
1.20 1.20.24.17.84	Kegiatan : Fasilitas Pemungutan Pajak Daerah	20.472.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	10.524.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	450.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan sofa
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah Target Keuangan : Terlaksananya Pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem Belanja Sewa Genset
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3.10.10	Belanja Sewa Genset	350.000,00	
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.600.000,00	
1.20 1.20.25.01.22.5.2.3.14	Belanja Paket Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.200.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.25.01.22.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.200.000,00	
1.20 1.20.25.01.22.5.2.2.30	Belanja Jasa Profesi	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.25.01.22.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.100.000,00	
1.20 1.20.25.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	40.021.000,00	
1.20 1.20.25.17.08	Kegiatan : Fasilitas Pemungutan Pajak Daerah	40.021.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pendapatan daerah
			Target Keluaran : Adanya Sarana Perunjang Peningkatan Pendapatan daerah
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.021.000,00	
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.080.550,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.550,00	
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Jasa Pemungutan pajak daerah dan PBB
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah Dan PBB	13.500.000,00	
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.450,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Penggandaan
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.450,00	
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.840.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.25.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.840.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.26.17.54	Kegiatan : Fasilitas Pemungutan Pajak Daerah	26.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pendapatan Daerah
			Target Keluaran : Tercapainya Penarikan Pendapatan Daerah
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.960.000,00	
1.20 1.20.20.17.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.705.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.705.550,00	
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pemungutan pajak daerah dan PBB
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah Dan PBB	5.400.000,00	
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.185.450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.120.000,00	
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.450,00	
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.959.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.959.000,00	
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.26.17.54.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.710.000,00	
1.20 1.20.20.17.54.5.2.3	BELANJA MODAL	2.750.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20 1.20.26.17.54.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	2.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.20 1.20.26.17.54.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	2.750.000,00	

DDD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET HASIL : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
			TARGET KEUANGAN : Terlaksananya Pengadaan Barang Jasa, Pemeliharaan dan HR
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.0.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.27.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.364.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.210.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.585.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.825.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.300.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	160.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	160.000.000,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.100.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	4.800.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	8.125.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	49.400.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.994.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.070.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.624.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	7.650.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.400.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.0.2.3	BELANJA MODAL	4.300.000,00	
1.20 1.20.27.01.19.6.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.27.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	4.300.000,00	
1.20 1.20.27.01.22	Kegiatan : Fasilitas Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah Target Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.00 1.20.27.01.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.200.000,00	
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.500.000,00	
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.27 KELURAHAN PLOSO

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.20.27.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.20.27.00.00.5	BELANJA	858.849.974,00	
1.20.27.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	614.331.974,00	
1.20.27.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	514.331.974,00	
1.20.27.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	614.331.974,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.20.27.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	388.456.669,00	
1.20.27.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	30.033.497,00	Gaji Pokok 13x 30.660.613,00 = 398.428.896,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	Tunjangan Esensi/Fungsi/Anak 13x 2.310.268,00 = 30.033.497,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.338.125,00	Tunjangan Jabatan 13x 2.690.000,00 = 38.870.000,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	18.384.560,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 410.426,00 = 5.338.125,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.388.093,00	Tunjangan Bersas 13x 1.401.120,00 = 18.384.560,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.344,00	Tunjangan PPh 13x 722.161,00 = 9.388.093,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.854.000,00	Pembulatan Gaji 13x 488,00 = 6.344,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 999.622,00 = 12.854.000,00
1.20.27.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	342.518.000,00	
1.20 1.20.27.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	314.854.200,00	
1.20 1.20.27.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	304.854.200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.20 1.20.27.01.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.000.000,00	
1.20 1.20.27.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	27.654.000,00	
1.20 1.20.27.17.64	Kegiatan : Fasilitas Pemungutan Pajak Daerah	27.654.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Prabotan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Pendapatan Daerah
			Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendapatan daerah
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.654.000,00	
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.464.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.464.000,00	
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pemungutan pajak daerah dan PBB
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah Dan PBB	9.900.000,00	
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.440.000,00	
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.27.17.64.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhinya Administrasi Perkantoran
			Target Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Perkantoran
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71.025.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.475.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	3.600.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	18.950.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.21 1.21.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.950.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	227.025.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.594.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengisian tabung gas Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.184.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	400.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Abkasi Umum
			Target Hasil : meningkatnya pengetahuan anggota P2KP, Terselenggaranya bantuan bahan pangan desa rawan pangan dan terpanyuhnya dokumen peta rawan pangan
			Target Keluaran : Jumlah peserta Rekor SKPG, jumlah desa rawan pangan yang tertangani, jumlah dokumen peta yang tertangani
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.950.000,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.950.000,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	182.050.000,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.605.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.355.500,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.250.000,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.1.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.157.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2 01 1.21.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.937.500,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.707.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2 01 1.21.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.707.000,00	
2 01 1.21.01.16.01.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	60.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.130.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanks Cak / Grog	500.000,00	
1.21 1.21.01.01.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.500.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.750.000,00	
1.21 1.21.01.01.10.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.500.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	80.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian oli oli mesin -Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas -Belanja Suku Cadang / Sparepart
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.240.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.438.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 1.21.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.470.000,00	
2.01 1.21.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.080.000,00	
2.01 1.21.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	35.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.01.6.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 1.21.01.16.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.01.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	19.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 1.21.01.16.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	19.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.02	Kegiatan : Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya data pangan daerah Target Keluaran : Jumlah Dokumen data pangan
2.01 1.21.01.16.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.730.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	8.730.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 1.21.01.16.02.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dari Jasa	330.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.270.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.695.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 1.21.01.16.02.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.695.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.6.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	666.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.01 1.21.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 1.21.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
2.01 1.21.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 1.21.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.600.000,00	
2.01 1.21.01.16.22	Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terlaksananya bintek gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, terlaksananya lomba cipta menu, Jumlah peserta PMT-AS dan dokumen skor pph dan konsumsi masyarakat gizi Target Keuangan : Jumlah Peserta bintek gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, terlaksananya lomba cipta menu, Jumlah peserta PMT-AS dan dokumen skor pph dan konsumsi masyarakat gizi
2.01 1.21.01.16.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.700.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.700.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 1.21.01.16.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214.300.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.810.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.500,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0.250.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	4.258.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Piagam/Hadiah -Belanja Bahan Praktik/ Paraga /Pelatihan/Diklat
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.02.06	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	1.180.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Paraga /Pelatihan/Diklat	3.078.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	3.000.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.050.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.725.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kurat -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kurat	2.000.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.01.1.21.01.16.22.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23.058.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.422.500,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.634.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.140.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.660.000,20	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	45.500.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 1.21.01.16.22.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	43.250.000,00	
2.01 1.21.01.16.22.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 1.21.01.16.22.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.050.000,00	
2.01 1.21.01.16.36	Kegiatan : Pengembangan Kemandirian Rumah Pangan Lestari (KRPL)	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemanfaatan pekarangan oleh kelompok wanita Target Keluaran : Jumlah Desa yang dibina
2.01 1.21.01.16.36.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.690.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.690.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 1.21.01.16.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.250.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	440.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.310.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.290.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.500,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	41.804.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Trophy /Piagam/Hadiah
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	40.824.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.02.08	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	980.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	353.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	353.500,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34.542.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	342.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	34.200.000,00	
2.01 1.21.01.16.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.320.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.156.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	26.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.940.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.39	Kegiatan : Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Dan Penyediaan Sarana Pendukung	1.019.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Terlaksananya pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah dan sarana pendukung lainnya Target Keluaran : Jumlah gudang cadangan pangan pemerintah dan sarana pendukung lainnya
2.01 1.21.01.16.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.01 1.21.01.16.39.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269.135.200,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.015.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.015.000,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	264.935.200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 1.21.01.16.39.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	264.935.200,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.3	BELANJA MODAL	743.564.800,00	
2.01 1.21.01.16.39.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	743.564.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.01 1.21.01.16.39.5.2.3.28.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Gudang	743.564.800,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.22.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.22.01.00.00.8	BELANJA	5.719.293.888,00	
1.22.01.00.00.8.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.170.313.888,00	
1.22.01.00.00.8.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.170.313.888,00	
1.22.01.00.00.8.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.170.313.888,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.22.01.00.00.8.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.684.247.175,00	
1.22.01.00.00.8.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	128.176.687,00	Gaji Pokok 13x 128.987.875,00 = 1.684.247.175,00
1.22.01.00.00.8.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	156.846.000,00	Tunjangan Keluarga 13x 9.795.000,00 = 128.176.687,00
1.22.01.00.00.8.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.479.272,00	Tunjangan Jabatan 13x 12.065.000,00 = 156.846.000,00
1.22.01.00.00.8.1.1.01.06	Tunjangan Beras	93.862.080,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.959.944,00 = 51.479.272,00
1.22.01.00.00.8.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.364.374,00	Tunjangan Beras 13x 7.220.160,00 = 93.862.080,00
1.22.01.00.00.8.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.824,00	Tunjangan PPh 13x 256.799,00 = 3.364.374,00
1.22.01.00.00.8.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.312.674,00	Pembulatan Gaji 13x 2.064,00 = 26.824,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 4.177.896,00 = 54.312.674,00
1.22.01.00.00.8.2	BELANJA LANGSUNG	3.548.980.000,00	
1.22 1.22.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	675.842.500,00	
1.22 1.22.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	675.842.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran
			Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Administrasi Perkantoran yang Dikelola dan Ditingkatkan Kualitasnya
1.22 1.22.01 01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71.175.000,00	
1.22 1.22.01 01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	71.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.775.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	528.000.500,00	
1.22 1.22.01 01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	43.582.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronika (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.215.700,00	
1.22 1.22.01 01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	7.704.400,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.746.800,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.040.000,00	
1.22 1.22.01 01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.03	Belanja Jasa Kantor	37.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.05.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.05.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	6.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.995.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.750.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	53.245.500,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.907.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.225.000,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	11.682.000,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23.690.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan Minuman rapat
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.490.100,00	
1.22 1.22.01.01.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	13.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.816.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.365.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.550.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	126.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	115.219.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11.391.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	78.667.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.09.07	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	2.250.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelak	3.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.050.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	41.367.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.367.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	25.000.000,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	
1.22 1.22.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.000.000,00	
1.22 1.22.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Kegiatan, Monitoring, Evaluasi Laki dan Penilaian Mandiri Target Keluaran : Terbit Administrasi dan Pelaporan
1.22 1.22.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEKAWAI	2.295.000,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengkajian Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengkajian Barang Dan Jasa	175.000,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	1.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.22 1.22.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.320.000,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.705.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.026.750,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.026.750,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.288.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	2.288.250,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.280.000,00	
1.22 1.22.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	
1.22 1.22.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	816.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.04	Kegiatan : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya KLBG, BKAD Target Keluaran : Pengendalian dan Monitoring Kegiatan PNPM-MPd
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.575.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	575.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.425.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.452.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.152.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.223.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.170.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.103.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.070.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.450.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.930.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.29.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.00	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bantuan Keuangan	235.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET HASIL : Terselenggaranya Tertib Bantuan Keuangan dan Hibah serta Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa APB Des, Money Bantuan Keuangan dan Hibah APBD Kabupaten Pectan, Feminisasi Kemiskinan dan Money TMMD
			TARGET KELUARAN : Tertib Bantuan Keuangan dan Hibah serta Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa APB Des, Money Bantuan Keuangan dan Hibah APBD Kabupaten Pectan, Feminisasi Kemiskinan dan Money TMMD
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98.800.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.350.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.489.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.239.250,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.813.250,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.825.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.988.250,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.352.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.352.500,00	
1.22 1.22.01.15.05.0.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	105.645.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.305.000,00	
1.22 1.22.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.240.000,00	
1.22 1.22.01.15.06	Kegiatan : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar Desa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pedesaan (Pasar Desa) Target Keluaran : Terbangunnya Sarpras Pasar Desa
1.22 1.22.01.15.06.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.22 1.22.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.06.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.099.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.099.100,00	
1.22 1.22.01.15.06.0.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	690.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	216.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.720.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	
2.01 1.21.01.16.38	Kegiatan : Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersedianya danurum ketahanan pangan
			Target Keluaran : Terlaksananya rakor dewan ketahanan pangan
2.01 1.21.01.16.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.100.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 1.21.01.16.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.900.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.204.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.804.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.01 1.21.01.16.38.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.154.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	474.900,00	
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 1.22.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.660.000,00	
1.22 1.22.01.15.11	Kegiatan : Penguatan Pokjemat Posyandu	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Beningkatnya dan Terbentuknya Pokjemat Posyandu Target Keluaran : Terbentuknya Pokjemat Posyandu
1.22 1.22.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.125.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.125.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	27.875.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	838.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	838.100,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.856.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.470.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.386.900,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.700.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.590.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.540.000,00	
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.200.000,00	
1.22 1.22.01.16.16	Kegiatan : Tikik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terkumpulnya Data Informasi Kebutuhan Pembangunan di Wilayah Target Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Tikik Warga ke Desa
1.22 1.22.01.15.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101.800.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	101.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.15.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.100.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	398.200.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.990.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	6.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	265.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.250.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	261.120.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.060.000,00	
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.22 1.22.01.15.16.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.250.000,00	
1.22 1.22.01.15.17	Kegiatan : Optimalisasi Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	275.804.800,00	
1.22 1.22.01.16.00	Kegiatan : Fasilitas Dan Stimulasi Pendirian BUMDES	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya Lembaga BUMDes Target Keluaran : Jumlah Pengurus BUMDes yang Dibina
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.459.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.959.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.318.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.440.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	878.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	1.000.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.200.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.075.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.235.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.240.000,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.600.000,00	
1.22 1.22.01.16.09	Kegiatan : Peningkatan Kapabilitas Masyarakat (PPKM)	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan Masyarakat/Pengelola UPK dan tercapainya UPK Berprestasi PPKM Target Kuantitas : Jumlah UPK Binaan
1.22 1.22.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.210.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.210.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	210.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.790.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.081.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.331.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.449.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	6.100.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.089.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	310.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.800.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.430.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.030.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.200.000,00	
1.22 1.22.01.16.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.200.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjabatan 4
1.22 1.22.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.000.000,00	
1.22 1.22.01.16.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.22 1.22.01.16.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
1.22 1.22.01.16.14	Kegiatan : Pelatihan Management Pasar Desa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya Pengurus Pasar Desa Target Keluaran : Jumlah Pengurus Pasar Desa Yang dibentuk
1.22 1.22.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.500.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.263.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.763.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.277.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.420.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.457.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.663.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.413.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	12.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.495.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.16.04	Belanja Transportasi	4.600.000,00	
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.16.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.600.000,00	
1.22 1.22.41.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	200.000.000,00	
1.22 1.22.01.17.06	Kegiatan : Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lancarnya Kegiatan BBGRM Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan BBGRM

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.325.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.325.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.675.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	7.494.950,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	894.950,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	6.600.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Piala/Hadiah
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.02.06	Belanja Trophy /Piala/Hadiah	900.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk operasi kepada masyarakat
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.190.050,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	790.050,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perbekalan Dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound system

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.200.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.0.2.3.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	425.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.475.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.0.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	85.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.310.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.080.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.200.000,00	
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.17.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	10.400.000,00	
1.22 1.22.01.17.06	Kegiatan : Pengujian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD)	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus LPM/LPMD dan Terbentuknya KPMD atau Meningkatnya SDM KPM Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pengurus LPM/LPMD dan Pelatihan KPMD
1.22 1.22.01.17.06.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.6.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.17.06.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.600.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.388.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.388.600,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	15.400.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.688.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	5.488.900,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.000.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22.222.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	280.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	22.942.500,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	16.300.000,00	
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.17.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	4.800.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.22 1.22.01.17.07	Kegiatan : Pendataan Dan Fasilitas Pambudayaan Lembaga Adat Dan Budaya	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Adanya Data Lembaga Adat dan Budaya
			Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan Lembaga Adat dan Budaya
1.22 1.22.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.840.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.278.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.778.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.722.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.722.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.510.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.240.000,00	
1.22 1.22.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	527.137.500,00	
1.22 1.22.01.18.03	Kegiatan : Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelola ADD Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.250.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	277.750.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.002.850,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.850,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	88.800.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.319.650,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.650.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.669.650,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempet
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempet	6.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94.827.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.500,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	94.500.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	64.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.18.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	9.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.04	Kegiatan : Perlombaan Desa Dan Penilaian Pengelola APBDes Terbaik	237.137.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya Juara Perlombaan Desa dan Pelaksanaan Pengelolaan Terbaik Target Keluaran : Jumlah Dana dan Jenis Kegiatan dan terlaksananya Penilaian Pengelola Keuangan Terbaik
1.22 1.22.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.235.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.235.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.18.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.925.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.18.06.5.2	BELANJA BARANG DAN JASA	215.902.500,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.211.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.211.100,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Attribut	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Piagam/Hadiah
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.02.06	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	1.800.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.83	Belanja Jasa Kantor	115.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk dibentkan kepada masyarakat
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.03.26	Uang Untuk Dibentkan Kepada Masyarakat	115.500.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.733.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.875.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	858.900,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.167.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.167.500,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.490.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.490.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	83.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Para Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.18.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	33.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.07	Kegiatan : Pendataan Profil Desa / Kelurahan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terwujudnya Data Profil Desa/ Kelurahan dan Data dasar Keluarga
			Target Keluaran : Jumlah Data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.675.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.325.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.04	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.784.700,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.784.700,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.400.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.453.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.275.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	178.800,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.076.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	212.500,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.864.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Biaya Transportasi
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.300.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	19.700.000,00	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	9.000.000,00	
1.22 1.22.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	811.000.000,00	
1.22 1.22.01.18.02	Kegiatan : TP-PKK Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	811.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pecten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Kegiatan Tim Penggerak PKK dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Target Keuangan : Jumlah Dana dan Jenis Kegiatan TP-PKK
1.22 1.22.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	171.750.000,00	
1.22 1.22.01.18.02.5.2.1.00	Honorarium PNS	171.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Penggerak Berang dan Jasa
1.22 1.22.01.10.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.100.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	T39.250.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.069.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.069.600,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy /Plagam/Hadiah
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Plagam/Hadiah	3.000.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.603.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.000.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86.625.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	53.440.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.085.900,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	1.500.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Pabangkitan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	6.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	91.922.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.736.500,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	45.186.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	371.940.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.480.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	246.880.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	87.600.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.492.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.492.000,00	
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	45.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.22 1.22.01.19.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	45.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAH : 126 PERPUSTAKAAN
 ORGANISASI : 126 01 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
1.26.01.00.00.5	BELANJA	2.030.395.056,00	
1.26.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.187.845.056,00	
1.26.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.187.845.056,00	
1.26.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.187.845.056,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.26.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	929.376.331,00	
1.26.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.539.070,00	Gaji Pokok 13x 71.490.467,00 = 929.376.331,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	37.440.000,00	Tunjangan Eksistensi Arsip 13x 5.118.999,00 = 66.547.977,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.770.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 2.980.000,00 = 37.440.000,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	32.101.875,00	Tunjangan Fungsional 13x 1.290.000,00 = 16.770.000,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	56.113.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.469.375,00 = 32.101.875,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.895.481,00	Tunjangan Beras 13x 4.316.400,00 = 56.113.200,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.302,00	Tunjangan PPh 13x 1.453.487,00 = 18.895.481,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.392.817,00	Pembulatan Gaji 13x 1.254,00 = 16.302,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 2.337.909,00 = 30.392.817,00
1.26.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	842.750.000,00	
1.24 1.26.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	70.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.24 1.26.01.15.08	Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Keasipat	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya SDM Keasipat satker kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan
			Target Keluaran : Prosentase SKPD dan desa yang menerapkan pengelolaan snalp secara baku
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.890.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.890.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.24 1.24.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.110.000,00	
1.24 1.24.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Meble Kantor	2.682.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.382.500,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Transportasi
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	800.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.300.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.610.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.610.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.382.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.430.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	952.500,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	800.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.24 1.24.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.365.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.365.000,00	
1.24 1.26.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.360.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.560.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.800.000,00	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.500.000,00	
1.24 1.26.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	80.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.24 1.21.01.16.02	Kegiatan : Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paelan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Tersusunnya dokumentasi/ arsip yang diselamatkan dan diamankan
			Target Keluaran : Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan/diamankan
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.285.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.395.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	195.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.935.280,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.166.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.195.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Jasa Teknis
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	25.200.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.610.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.540.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	29.670.000,00	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	29.670.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan Almar
1.24 1.26.01.16.02.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almar	29.670.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.24 1.26.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	55.000.000,00	
1.24 1.26.01.17.02	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
			Target Keluaran : Persentase pemeliharaan sarana prasarana kearsipan
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.175.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.404.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.404.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.606.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	26.606.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.24 1.26.01.12.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.240.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.240.000,00	
1.24 1.26.01.12.02.5.2.3	BELANJA MODAL	14.425.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.500.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.925.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	6.675.000,00	
1.24 1.26.01.12.02.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1.250.000,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.000.000,00	
1.26 1.26.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	414.760.000,00	
1.26 1.24.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	414.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Peciian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Baik Target Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi perkantoran
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73.100.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.26 1.26.01.01.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.10.5.2.1.03	Uang Lembur	8.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.200.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	321.450.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27.304.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas
1.26 1.26.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.146.500,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.959.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.709.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	750.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	750.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Jasa Media

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Jasa Claning Service -Belanja Jasa Teknis
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.500.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.280.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	3.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Claning Service	9.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.300.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.350.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.120.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	400.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.550.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.978.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	58.715.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	4.261.500,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.264.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.064.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.270.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.465.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.26.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	27.095.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	14.400.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	20.200.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Tangga
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.200.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.000.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.500.000,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26 1.26.01.15	PROGRAM PENYULIHAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	233.809.800,00	
1.26 1.26.01.15.01	Kegiatan : Pelayanan Perpustakaan Umum	161.009.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terlaksananya pelayanan buku perpustakaan kepada masyarakat
			Target Keluaran : Peningkatan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.265.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.705.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	605.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	84.560.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	84.560.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.735.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.735.900,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.735.900,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.785.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Trophy / Piagam/Hadiah
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.02.06	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	1.785.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.108.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Teknis -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	500.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	30.600.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03.28	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.182.100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	5.100.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.082.100,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	7.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.012.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.012.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	2.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Transportasi
1.26 1.26.01.15.01.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.620.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	500.000,00	
1.26 1.26.01.15.01.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.300.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	6.300.000,00	
1.26 1.26.01.15.02	Kegiatan : Perpustakaan Keliling	72.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terlaksananya pelayanan buku perpustakaan kepada masyarakat (pengunjung)
			Target Keuangan : Peningkatan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.340.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.340.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.660.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.700.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.925.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.925.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.035.000,00	Dipergunakan Untuk :

URUSAN PEMERINTAH : 2.01 PERTANIAN
ORGANISASI : 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	31.040.000,00	
2.01.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	31.040.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.2	Nasi Retribusi Daerah	17.040.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	17.040.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Polong Hewan	17.040.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.000.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	16.000.000,00	
2.01.01.00.00.4.1.4.03.04	Pendapatan Bunga Piutang	16.000.000,00	
2.01.01.00.00.5	BELANJA	16.592.881.353,00	
2.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.479.303.195,00	
2.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7.479.303.195,00	
2.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	7.479.303.195,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	5.537.102.510,00	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	010.389.000,00	Gaji Pokok 13x 425.830.863,00 = 5.537.102.510,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	284.675.825,00	Tunjangan Eksistensi/Anak 13x 39.268.160,00 = 510.389.000,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	374.790.000,00	Tunjangan Jabatan 13x 21.896.125,00 = 284.675.825,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	125.555.525,00	Tunjangan Fungsional 13x 29.830.000,00 = 374.790.000,00

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	338.118.793,00	Tunjangan Fungsional Umum 13x 8.858.125,00 = 125.154.625,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	128.037.522,00	Tunjangan Beras 13x 26.084.081,00 = 339.118.793,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	82.992,00	Tunjangan PPh 13x 8.858.194,00 = 125.037.522,00
2.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	181.571.039,00	Pembulatan Gaji 13x 6.384,00 = 82.992,00
			Iuran Asuransi Kesehatan 13x 13.987.000,00 = 181.871.039,00
2.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.113.678.658,00	
2.01 2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	858.813.048,00	
2.01 2.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	744.813.048,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran
			Target Keuangan : Terpenuhinya layanan sarana prasarana administrasi perkantoran
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	134.150.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	82.150.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	2.700.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	42.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Uang Lembur PNS

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	42.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	664.263.048,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	31.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.545.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.560.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.725.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	250.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	145.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Cleaning Service
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	36.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.280.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	86.230.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	400.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.186.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54.891.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.891.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	24.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.000.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	54.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.450.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.450.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.610.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.6.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.460.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.847.048,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.847.048,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	46.200.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
2.01 2.01.01.01.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.400.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
2.01 2.01.01.01.10.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.500.000,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.300.000,00	
2.01 2.01.01.01.20	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT	112.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase layanan administrasi perkantoran Target Keluaran : Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
2.01 2.01.01.01.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.450.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.01.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.326.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.142.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.740.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.444.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.760.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.760.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.520.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.440.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.440.000,00	
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.704.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.01 2.01.01.01.20.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	19.704.000,00	
2.01 2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
2.01 2.01.01.06.00	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase layanan administrasi perkantoran Target Keluaran : Terpanuhinya layanan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	60.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	40.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.486.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.434.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.434.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.06.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	25.000.000,00	
2.01 2.01.01.15.06	Kegiatan : Anti Poverty Program (APP)	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Target Keluaran : Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 2.01.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	60.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	40.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.392.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.392.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.478.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.478.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.040.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.040.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	14.190.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.740.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.15.06.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.800.000,00	
2.01 2.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	120.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.12	Kegiatan : Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Produksi Tanaman Pangan Target Keluaran : Terlaksananya bintak pasca panen petani tanaman pangan hortikultura
2.01 2.01.01.16.12.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.6.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.16.12.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.426.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.16.12.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.426.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.6.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.574.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.065.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.970.000,00	Diperuntakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.960.000,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.010.000,00	

DDD

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.824.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.060.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.060.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.290.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.16.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	4.800.000,00	
2.01 2.01.01.16.16	Kegiatan : Pengembangan Diversifikasi Tanaman	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Produksi tanaman pangan dan hortikultura Target Keluaran : Bantuan bibit duren, jambu kristal dan semangka
2.01 2.01.01.16.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.310.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.310.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	60.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	60.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.690.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.505.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	40.010.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	40.010.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.280.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.530.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.530.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.945.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.545.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.420.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.16.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.400.000,00	
2.01 2.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	85.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.17.07	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan
			Target Keluaran : Terlaksananya pameran/promosi hasil pertanian tingkat kabupaten dan provinsi
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.025.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.025.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	50.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.975.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.410.500,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.060.500,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	44.335.500,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja bahan baku bangunan
			Belanja bahan / bibit tanaman
			Belanja Bahan Makanan
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.713.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	24.347.500,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	15.275.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.329.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.729.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.180.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.220.000,00	
2.01 2.01.01.17.07.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.17.07.6.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.500.000,00	
2.01 2.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	5.206.765.610,00	
2.01 2.01.01.18.02	Kegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)	4.949.765.610,00	Lokal Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Cakupan infrastruktur pertanian Target Ketuaran : Terlaksananya Pembangunan Irigasi tanah dangkal, irigasi permukaan, rehab BPP dan fasilitasnya, dam parti dan Renovasi RPH
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Perjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.772.930,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.932.930,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.932.930,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan minuman rapat
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.290.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.290.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	4.916.192.680,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	375.375.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	375.375.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	192.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan meja rapat Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	96.250.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	96.250.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	48.125.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja modal pengadaan Wireless set
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Wireless Set	48.125.000,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jadngan Air	3.620.022.680,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	3.020.022.680,00	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.280.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	1.280.170.000,00	
2.01 2.01.01.18.08	Kegiatan : Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian (PPSP)	257.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan infrastruktur pertanian
			Target Keluaran : Terlaksananya pendampingan PPSP
2.01 2.01.01.18.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.550.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231.450.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.255.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	230.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.080.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	8.080.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66.555.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	66.555.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.500.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.000.000,00	
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	48.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.18.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	48.000.000,00	
2.01 2.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	80.000.000,00	
2.01 2.01.01.19.17	Kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Produktifitas tanaman pangan per hektar Target Keluaran : Tereaksananya bintek petani tanaman pangan dan hortikultura
2.08 2.01.01.19.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.650.000,00	
2.01 2.01.01.19.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.19.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.19.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.600.000,00	
2.01 3.01.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	250.000.000,00	
2.01 2.01.01.20.03	Kegiatan : Penyuluhan Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan	225.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : prosesi kelas kelompok tani utama
			Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan HIPPA, rembug KTNA dan Bintek, Terlaksananya penyusunan program penyuluhan tk kecamatan dan kabupaten dan pelatihan gapoktan
2.01 2.01.01.20.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.305.000,00	
2.01 2.01.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 3.01.01.20.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
2.01 2.01.01.20.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
2.01 2.01.01.20.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	180.000,00	
2.01 2.01.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211.695.000,00	
2.01 2.01.01.20.03.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.132.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.912.500,00	
2.01 2.01.01.20.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	220.000,00	
2.01 3.01.01.20.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peralat /Pelatihan/Diklat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	60.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.665.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.395.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.550.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.550.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber :
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	6.000.000,00	
2.01 2.01.01.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TENAK	150.000.000,00	
2.01 2.01.01.21.02	Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			TARGET Hasil : Status kesehatan ternak
			TARGET Keberhasilan : Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan secara terpadu
2.01 2.01.01.21.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.810.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.810.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.21.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.450.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	140.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.180.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.007.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	747.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	320.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.553.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.553.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.840.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.21.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.040.000,00	
2.01 2.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	1.165.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.03	Kegiatan : Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	1.120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : produksi daging Target Kehadiran : Terlaksananya pengadaan kambing dan ayam
2.01 2.01.01.22.03.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.175.000,00	
2.01 2.01.01.22.03.6.2.1.01	Honorarium PNS	32.175.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.22.03.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.900.000,00	
2.01 2.01.01.22.03.6.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
2.01 2.01.01.22.03.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.087.825.000,00	
2.01 2.01.01.22.03.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakas Habis Kantor	922.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.22.03.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	922.500,00	
2.01 2.01.01.22.03.6.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.162.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.22.03.6.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.162.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.03.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.01 2.01.01.22.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.620.000,00	
2.01 2.01.01.22.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.075.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.01.01.22.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.075.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.13	Kegiatan : Pengembangan Inseminasi Buatan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Produksi Daging Target Keuangan : Tersedianya Sarana prasarana inseminasi buatan
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	50.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.775.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	418.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	19.200.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.200.000,00	
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.13.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	157.000,00	
2.01 2.01.01.22.14	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) Yang ASUH	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : produksi daging Target Keluaran : Terlaksananya pengujian bahan asal hewan
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	987.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	660.000,00	
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.048.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.948.000,00	
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.030.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	5.750.000,00	
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	14.135.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.935.000,00	
2.01 2.01.01.22.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.200.000,00	
2.01 2.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	135.000.000,00	
2.01 2.01.01.23.12	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cakupan produk peternakan unggulan Target Keluaran : Terlaksananya kontes ternak, lomba kelompok ternak tingkat provinsi
2.01 2.01.01.23.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.635.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.635.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.23.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	15.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.365.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	496.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.515.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan

Kode Beking	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Tropy /Piagam/Hadiah -Belanja pakan ternak
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	475.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.02.06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah	6.240.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	800.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14.400.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.104.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.254.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	4.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.970.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.13	Belanja Pakelan Kerja	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Kerja Lapangan
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	4.500.000,00	
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.880.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.23.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.880.000,00	
2.01 2.01.01.23.13	Kegiatan : Penyuluhan Pemasaran Produk Peternakan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan
			Target Keluaran : Terlaksananya gerakan minum susu segar dan makan telur
2.01 2.01.01.23.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.23.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	50.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.275.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	600.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	270.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.475.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.475.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
2.01 2.01.01.23.13.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	65.100.000,00	
2.01 2.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	20.000.000,00	
2.01 2.01.01.24.07	Kegiatan : Optimalisasi Budi Daya Ternak	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Cakupan Peternak yang kompeten
			Target Keluaran : Jumlah peserta bintek buda daya ternak
2.01 2.01.01.24.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.24.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	50.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.775.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	570.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	160.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	8.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja pakan ternak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	6.500.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.650.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.055.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.055.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.01.01.24.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.400.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 2.02 PERTANIAN, KEMUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	
2.02.01.00.00.5	BELANJA	14.753.514.691,00	
2.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.522.145.691,00	
2.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.522.145.691,00	
2.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	6.522.145.691,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
2.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Yang Representasi	4.768.557.300,00	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	481.445.686,00	Gaji Pokok 12x 368.812.100,00 = 4.785.667.300,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	276.185.000,00	Tunjangan Sumudat/Sumudat 12x 27.034.282,00 = 481.445.686,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	363.285.000,00	Tunjangan Jabatan 12x 21.346.000,00 = 276.185.000,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	71.568.575,00	Tunjangan Fungsional 12x 27.034.282,00 = 324.285.000,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Bertas	288.916.652,00	Tunjangan Fungsional Umum 12x 8.606.874,00 = 71.568.575,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	116.327.744,00	Tunjangan Bertas 12x 22.072.304,00 = 264.828.652,00
2.00.01.00.00.5.1.1.01.00	Pembuatan Gaji	80.509,00	Tunjangan PPh 12x 8.648.288,00 = 116.327.744,00
2.00.01.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	157.738.345,00	Pembuatan Gaji 12x 6.183,00 = 60.509,00
2.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.231.369.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 12x 12.133.665,00 = 157.738.345,00
2.01 2.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.991.023.440,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.15.02	Kegiatan : Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan dan kemauan petani dalam usaha tani tanaman kehutanan dan perkebunan Target Keluaran : Terlaksananya penyuluhan dan tersalurnya leaflet
2.01 2.02.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.310.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.310.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	410.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.690.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.145.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.045.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.675.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.170.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.170.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	45.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	8.400.000,00	
2.01 2.02.01.15.03	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan petani Target Keluaran : Jumlah Kelompok Tani yang dibina
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.825.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.175.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.443.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.343.500,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	1.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.639.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	439.500,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.632.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.632.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.160.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.360.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.800.000,00	
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	13.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	13.800.000,00	
2.01 2.02.01.15.06	Kegiatan : Anti Poverty Program (APP)	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani dalam usaha tani Target Keluaran : Terlaksananya pendampingan anti poverty program
2.01 2.02.01.15.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.01 2.02.01.15.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.600.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hadir Kantor	2.670.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.327.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.500,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16.102.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.102.500,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	23.100.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	4.800.000,00	
2.01 2.02.01.15.07	Kegiatan : Pengembangan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Dan Perdesaan (PAK)	1.081.023.440,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya kinerja operator UPTD perbenihan perkebunan Target Keluaran : Jumlah bangunan dan sarpras perkantoran UPTD perbenihan perkebunan yang dibangun
2.01 2.02.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.100.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.386.050,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.211.500,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.061.500,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan baku bangunan
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	89.550,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	89.550,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.835.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3	BELANJA MODAL	1.059.537.320,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	174.537.320,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenhnan
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.09.13	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenhnan	174.537.320,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal pengadaan white boar
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	6.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Boar	1.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	61.300.000,00	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 Meja / Kursi Tamu
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	41.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.880.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	5.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	29.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan proyektor
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	11.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alat GPS
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	11.200.000,00	
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	710.000.070,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor
2.01 2.02.01.15.07.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	710.000.070,00	
2.01 2.02.01.15.14	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan Dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan/Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
			Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan Usaha Tani
			Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan kemampuan usaha tani
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.600.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.087.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.087.500,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	40.500.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	312.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	312.500,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.300.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31.780.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.780.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.620.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.580.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.190.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	50.750.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.100.000,00	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	5.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	5.900.000,00	
2.01 2.02.01.15.16	Kegiatan : Standarisasi Kualitas Bahan Baku Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi (DBHCHT)	370.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatkan Mutu Hasil Target Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana produksi guna standarisasi kualitas bahan baku
2.01 2.02.01.15.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.15.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	987.350.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.595.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.500,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.537.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.537.500,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.900.000,00	
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	343.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.15.15.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	543.750.000,00	
2.01 2.02.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	60.000.000,00	
2.01 2.02.01.17.07	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya minat masyarakat dalam berusaha tani dibidang kehutanan dan perkebunan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Target Keluaran : Terlaksananya pameran pembangunan
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.130.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	205.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.870.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	395.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	33.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Makanan
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.600.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	5.500.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	2.600.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	195.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	195.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.02.01.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	
2.01 2.02.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	300.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.02	Kegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Tercukupinya sarana prasarana perkebunan tepat guna Target Kinerja : Terlaksananya pengadaan sarana prasarana perkebunan tepat guna
2.01 2.02.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
2.01 2.02.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 2.02.01.18.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.01 2.02.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.350.000,00	
2.01 2.02.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.022.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.18.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.170.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.475.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.745.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.745.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.360.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	22.400.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.830.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.730.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.100.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	47.150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.150.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.18.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	20.000.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.3	BELANJA MODAL	11.855.000,00	
2.01 2.02.01.18.05.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	11.855.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
2.01 2.02.01.18.05.5.2.3.09.09	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pertanian	11.855.000,00	
2.01 2.02.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	2.330.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.07	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)	268.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan Target Keluaran : Tertanamnya bibit lada dan kopi
2.01 2.02.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
2.01 2.02.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.01 2.02.01.19.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256.350.000,00	
2.01 2.02.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	744.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.500,00	
2.01 2.02.01.19.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	140.000,00	
2.01 2.02.01.19.07.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	93.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	105.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.275.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.275.000,00	
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.820.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.820.000,00	
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	252.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	252.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.08	Kegiatan : Optimalisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Serta Prasarana Pengendalian OPT	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padiat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan sarana prasarana pengendalian OPT Masyarakat Target Keluaran : Tersedianya sarana prasarana pengendalian OPT
2.01 2.02.01.19.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	23.750.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	645.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	20.720.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.720.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.345.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.345.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.3	BELANJA MODAL	36.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.09.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	36.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
2.01 2.02.01.19.09.5.2.3.09.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	36.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.10	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Perkebunan	267.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman lada Target Keluaran : jumlah bibit lada dan kakao yang tersair
2.01 2.02.01.19.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	2	4
2.01 2.02.01.19.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.01 2.02.01.10.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.100.000,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	998.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	848.500,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.10.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.500,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.050.000,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.145.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.145.000,00	
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	257.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	257.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.11	Kegiatan : Pengembangan Agensi Hayati	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya Kader pengembangan agensi hayati Target Keluaran : Terselenggaranya Bimbingan teknis pengembangan agensi hayati dan aplikasinya
2.01 2.02.01.19.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.325.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.325.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.675.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.895.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.695.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Prakkul/ Peraga /Pelatihan/Diklat
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Prakkul/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.230.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.800.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.200.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.12	Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengarsipan, Identifikasi Dan Pengendalian OPT	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan petani tentang pengendalian OPT Target Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengendalian OPT
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2	BELANJA PEGAWAI	32.600.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01	Honorarium PNS	32.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.100.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	217.400.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	23.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	30.800.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.850.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	65.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diarahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diarahkan Kepada Masyarakat	68.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.13	Kegiatan : Penanganan Panen Dan Pascapanen Bahan Baku (DBHCT)	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya mutu hasil panen lembakau Target Keluaran : Tersedianya sarana Prasarana penanganan dan pasca panen
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	348.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.205.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.755.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Pengadaan
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	90.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.825.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.825.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.380.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.380.000,00	
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	322.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.13.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	322.000.000,00	
2.01 2.02.01.19.14	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 Serana Produksi Tanaman Perkebunan (DBHCHT)	880.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman cengkeh produktif, lada, kakao dan kapas di lingkungan IHT Target Keberhasilan : Terselurnya bibit cengkeh, lada, kapas kepada masyarakat lingkungan industri hasil tembakau
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	852.800.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.702.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Dokumentasi / Dekorasi :
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.500,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Pengadaan	90.090,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pengadaan
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	90.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38.902.900,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	38.902.500,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.105.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.925.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.180.000,00	
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	592.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	592.500.000,00	
2.01 2.02.01.19.20	Reglemen : Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten peccan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan petani tentang pengendalian hama terpadu Target Keluaran : Terlaksananya sekolah lapang pengendalian OPT
2.01 2.02.01.19.20.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.770.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.19.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
2.01 2.02.01.19.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	170.000,00	
2.01 2.02.01.10.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.230.000,00	
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.407.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.10.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.000,00	
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
2.01 2.02.01.10.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25.088.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.088.000,00	
2.01 2.02.01.10.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.935.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.935.000,00	
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	
2.01 2.02.01.10.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.19.20.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	190.000.000,00	
2.01 2.02.01.20.01	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kinerja penyuluh
			Target Keluaran : Terlaksananya outbond dan peningkatan pengetahuan penyuluh, tersedianya sarpras penyuluh
2.01 2.02.01.30.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.580.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.580.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	480.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.920.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.335.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	10.000.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	49.000.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.780.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.620.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.620.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.905.800,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.005.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	16.500.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.01 2.02.01.20.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	8.400.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.3	BELANJA MODAL	29.600.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.3.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bangkai	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Genset

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.01 2.02.01.20.01.5.2.3.06.05	Belanja Modal Pengadaan Genset	8.500.000,00	
2.01 2.02.01.20.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.01 2.02.01.20.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	23.000.000,00	
2.02 2.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	550.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Penguasaan Administrasi Perkantoran	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersedianya kebutuhan sarana prasarana operasional kantor Target Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112.475.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.875.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.800.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.735.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	8.340.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	3.600.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	344.274.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	83.121.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-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
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	81.856.500,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	8.338.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat,Material Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.438.500,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.180.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	300.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	350.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.324.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Media
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.400.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.040.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33.800.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.580.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	4.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.10.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	160.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.919.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.842.500,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.277.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.000.009,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	9.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49.609.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.010.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.698.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.900.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.340.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.058.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	22.958.500,00	
2.02 2.02.01.01.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	21.250.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
2.02 2.02.01.01.10.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	68.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
2.02 2.02.01.01.10.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	64.000.000,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.750.000,00	
2.02 2.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.000.000,00	
2.02 2.02.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKUP Dan Penilaian Mandiri	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas SKPD Target Keluaran : Terpenuhiya Laporan capaian kinerja keuangan
2.02 2.02.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
2.02 2.02.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.02 2.02.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.013.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Detak Dan Penggandaan	2.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.025.000,00	
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.482.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.482.000,00	
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.480.000,00	
2.02 2.02.01.18	PRDGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	456.000.000,00	
2.02 2.02.01.18.02	Kegiatan : Pengembangan Hutan Tanaman	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengembangan tanaman jati unggul, sengon, gmelina yang tersebar di areal hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah Bibit jati unggul, sengon, gmelina yang tersebar
2.02 2.02.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.725.000,00	
2.02 2.02.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengad Min Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	18.500.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.275.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.257.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	702.500,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	465.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.180.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	187.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.420.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.940.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.940.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.600.000,00	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	93.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.750.000,00	
2.02 2.02.01.15.03	Kegiatan : Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu	306.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jumlah areal Tanaman Porang di hutan rakyat Target Kekurangan : Jumlah bibit porang & bibit MPTS yang ditanam di hutan
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.050.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.925.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.225.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.125.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.15.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	13.125.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.950.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.507.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.107.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	ParBelasan 4
2.02 2.02.01.15.03.6.2.2.02	Belanja Bahan / Material	8.272.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.272.500,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.500,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.985.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.985.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.940.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.300.000,00	
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	243.870.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.15.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	243.870.000,00	
2.02 2.02.01.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	2.020.345.560,00	
2.02 2.02.01.16.02	Kegiatan : Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten peccan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya areal rehabilitasi kayu kayuan di hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah benih dan polybag untuk pembuatan bedengan awadaya yang tersalur
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.225.000,00	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.225.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.775.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.412.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.500,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	440.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	217.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217.500,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.425.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.520.000,00	
2.02 2.02.01.16.06	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	86.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Pengjelasan 4
			-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	148.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan baku bangunan
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	148.020.000,00	
2.02 2.02.01.16.00.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	05.000,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.425.000,00	
2.02 2.02.01.16.00.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.630.000,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.080.000,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	036.443.600,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	036.443.500,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.3	BELANJA MODAL	377.504.133,00	
2.02 2.02.01.16.08.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	377.504.133,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Konservasi
2.02 2.02.01.16.08.5.2.3.23.12	Belanja Modal Konstruksi Konservasi	377.504.133,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.16.10	Kegiatan : Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Sipit Teknis (DPn, DPI, Sumur Resapan)	203.761.927,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya DPn dan sumur resapan Target Keluaran : Terbangunnya DPn dan sumur resapan
2.02 2.02.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.350.000,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.350.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.058.000,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.045.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.500,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	470.000,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	112.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.710.000,00	
2.02 2.02.01.16.10.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	2.190.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	2	4
			Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.455.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.470.000,00	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	108.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	108.730.000,00	
2.02 2.02.01.17	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	350.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.01	Kegiatan : Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan Target Keluaran : Terbentuknya Satuan Pengendali kebakaran hutan dan lahan
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.160.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	6.618.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.816.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.500.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.904.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.904.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.930.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.930.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	28.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	98.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	98.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Non Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	800.000,00	
2.02 2.02.01.17.06	Kegiatan : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya jumlah sarpras pengamanan hutan
			Target Keluaran : Tersedianya sarpras pengamanan hutan
2.02 2.02.01.17.06.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.17.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	650.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.150.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.150.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.3	BELANJA MODAL	24.750.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	19.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
2.02 2.02.01.17.06.5.2.3.09.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	19.500.000,00	
2.02 2.02.01.17.06.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.250.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari
2.02 2.02.01.17.06.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.250.000,00	
2.02 2.02.01.17.08	Kegiatan : Perlindungan Dan Pemertanian Kawasan Sumber Mata Air	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya penanganan kawasan sumber mata air Target Keluaran : Jumlah bibit yang tersalurkan
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88.475.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.450.000,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.17.08.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	12.450.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.525.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.115.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	420.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	9.180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.180.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	165.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.565.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.565.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.730.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.470.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.700.000,00	
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.17.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.600.000,00	
2.02 2.02.01.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	50.000.000,00	
2.02 2.02.01.19.06	Kegiatan : Pembinaan Tata Peredaran Hasil Hutan (TPHH)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pecutan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tata peredaran hasil hutan Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan tata peredaran hasil hutan
2.02 2.02.01.19.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.375.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.02 2.02.01.19.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.375.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.19.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.625.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.793.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.293.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.100.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.575.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.425.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.150.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.327.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.327.000,00	
2.02 2.02.01.19.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	11.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.880.000,00	
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.050.000,00	
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.900.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.02 2.02.01.10.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	8.900.000,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 2.03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
 ORGANISASI : 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	23.793.000,00	
2.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	23.793.000,00	
2.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.793.000,00	
2.03.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.793.000,00	
2.03.01.00.00.4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	23.793.000,00	
			-Pengusahaan Air Tanah (H) 1x 3.188.000,00 = 3.188.000,00 -Pertambangan Umum (AS) 1x 20.625.000,00 = 20.625.000,00
2.03.01.00.00.5	BELANJA	7.429.896.700,00	
2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.076.176.700,00	
2.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.076.176.700,00	
2.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.076.176.700,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
2.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.545.284.806,00	
2.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	151.367.112,00	-Gaji Pokok 13x 118.868.062,00 = 1.545.284.806,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	137.345.000,00	-Tunjangan Bulanan/Anak 13x 11.843.624,00 = 151.367.112,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.938.750,00	-Tunjangan Jabatan 13x 10.565.000,00 = 137.345.000,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beres	86.963.280,00	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 4.533.750,00 = 58.938.750,00 -Tunjangan Beres 13x 7.612.580,00 = 86.963.280,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.351.968,00	Tunjangan PPh 13x 2.565.536,00 = 33.351.968,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.351,00	Pembulatan Gaji 13x 2.027,00 = 26.351,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.899.433,00	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.916.841,00 = 50.899.433,00
2.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.353.720.008,00	
2.03 2.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	394.706.750,00	
2.03 2.03.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	394.706.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya administrasi perkantoran
			Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, sewa dan upah harian
2.03 2.03.01.01.19.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	103.020.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.700.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.6.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap Upah Tenaga Harian
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	8.400.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	9.020.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.020.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.736.750,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	34.730.750,00	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 pengisian blanko Cek / Giro
2.03 2.03.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.167.850,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.021.500,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.906.300,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengisian Blanko Cek / Giro	285.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.686.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.800.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.736.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.288.600,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.438.500,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.850.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.809.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.359.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.348.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.100.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	684.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	12.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.800.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	23.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.800.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Perjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.776.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	27.500.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.600.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	30.950.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Lemari Kaca/Etalase
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.500.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Lemari Kaca/Etalase	1.500.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1.950.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.000.000,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Modal Pengadaan kamera
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00	
2.03 2.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.909.008,00	
2.03 2.03.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri	24.909.008,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten peccan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Terpenuhiya dokumentasi perencanaan dan pelaporan
			Target Keluaran : Terlaksananya penyusunan perencanaan dan laporan
2.03 2.03.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.825.000,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.03 2.03.01.06.00.5.2.1.03	Uang Lembur	2.825.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Uang Lembur PNS
2.03 2.03.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.825.000,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.176.008,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.249.600,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.500,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.536.508,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.450.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.508,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	187.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	187.000,00	
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.03 2.03.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	345.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.09	Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Pertambangan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pecitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya konsep pengembangan WPR yang berkelanjutan Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan informasi pertambangan penyiaran WPR
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.756.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.732.000,00	
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	47.274.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
2.03 2.03.01.15.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	47.274.000,00	
2.03 2.03.01.15.10	Kegiatan : Pemetaan Rawan Gerakan Tanah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peta data potensi daerah rawan gerakan tanah longsor di kabupaten pacitan Target Keuangan : Terlaksananya Bemetaan dan pendataan potensi rawan gerakan tanah longsor di kabupaten pacitan
2.03 2.03.01.15.10.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.050.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.6.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.950.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	833.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	897.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.6.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.6.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	171.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	171.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.828.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.128.000,00	
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	25.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.11	Kegiatan : Pemetaan Potensi Air Tanah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten peccan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya peta data potensi air tanah Target Keberhasilan : Terlaksananya Pemetaan dan pendataan potensi air tanah
2.03 2.03.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.050.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.147.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	51.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan (Gas Minuman)	171.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	171.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.641.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.421.000,00	
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi pelatihan
2.03 2.03.01.15.11.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	25.000.000,00	
2.03 2.03.01.15.12	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Potensi Tambang Dengan Cara Penambangan	216.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya produksi pertambangan Target Keluaran : Terbinanya pelaku kegiatan usaha pertambangan
2.03 2.03.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	203.300.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Mebel Kantor	2.722.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Asa Tulis Kantor	2.147.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.668.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.370.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.350.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.640.800,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.060.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.580.000,00	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	130.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	130.000.000,00	
2.03 2.03.01.16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	205.000.000,00	
2.03 2.03.01.16.06	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	30.800.800,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten peccan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jumlah pemakai air tanah yang berjin Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha pemanfaatan air

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.03 3.03.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
2.03 3.03.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 3.03.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
2.03 2.03.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.800.000,00	
2.03 3.03.01.16.06.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.717.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.16.06.5.2.3.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.033.000,00	
2.03 3.03.01.10.00.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
2.03 2.03.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.446.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.06.5.2.3.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
2.03 2.03.01.16.06.5.2.3.06.02	Belanja Penggandaan	1.296.000,00	
2.03 3.03.01.16.06.5.3.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.337.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.337.000,00	
2.03 3.03.01.10.00.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.06.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.160.000,00	
2.03 2.03.01.10.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.440.000,00	
2.03 3.03.01.16.06.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.800.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber ;
2.03 2.03.01.16.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.800.000,00	
2.03 2.03.01.16.08	Kegiatan : Pengembangan Kawasan Geopark	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pechan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap geopark
			Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peruntukan kawasan geopark
2.03 2.03.01.16.08.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.0.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.750.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	052.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.03 2.03.01.16.08.5.3.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.3.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.228.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.910.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	510.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.400.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.10.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.380.000,00	
2.03 2.03.01.16.09	Kegiatan : Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan	135.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbinanya pelaku usaha pertambangan Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan
2.03 2.03.01.10.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.10.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.925.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.821.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.246.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.604.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.00.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	864.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	26.390.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.150.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	78.425.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.03 2.03.01.16.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	
2.03 2.03.01.16.09.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	69.425.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kompas / peralatan navigasi
2.03 2.03.01.16.09.5.2.3.18.05	Belanja Modal Pengadaan Kompas / Peralatan Navigasi	69.425.000,00	
2.03 2.03.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	4.335.013.289,80	
2.03 2.03.01.17.02	Kegiatan : Pengembangan Jaringan Listrik Di Dusun Dan Daerah Terpencil	475.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Bena Alokasi Umum
			Tarpet Hasil : Terbangunnya Jaringan Listrik Tegangan Rendah
			Tarpet Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Jaringan Listrik
2.03 2.03.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	0.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.100.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.00	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	3.824.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Belanja perangkat, material dan benda gos lainnya
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.374.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.836.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.536.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.040.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.440.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.3	BELANJA MODAL	448.800.000,00	
2.03 2.03.01.17.02.5.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	448.800.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.17.02.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	446.500.000,00	
2.03 2.03.01.17.07	Kegiatan : Pengembangan Energi Perdesaan	3.910.013.250,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Taripet Hasil : Tersedianya Sumber Energi Alternatif
			Taripet Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Energi Perdesaan
2.03 2.03.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.000.000,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.3.1.01	Honorarium PNS	29.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.3.3	BELANJA BARANG DAN JASA	33.165.650,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.3.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.115.650,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.007.650,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.17.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.3.3.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.17.07.5.2.3.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	
2.03 2.03.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.920.000,00	
2.03 3.03.01.17.07.5.3.3	BELANJA MODAL	3.848.847.600,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.03 2.03.01.17.07.6.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	3.848.847.600,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.03 2.03.01.17.07.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	3.848.847.600,00	

DDD

URUSAN PEMERINTAH : 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ORGANISASI : 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	718.391.784,00	
2.05.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	718.391.784,00	
2.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	718.391.784,00	
2.05.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	718.391.784,00	
2.05.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.400.000,00	
			Sewa Kios TPI Wadarak 1x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Sewa Kios TPI Tawang 1x 5.780.000,00 = 5.780.000,00 Sewa Kios TPI Karang nongko 1x 720.000,00 = 720.000,00 Sewa Kios TPI Kalipugal 1x 880.000,00 = 880.000,00 Sewa Kios TPI Kasem 1x 960.000,00 = 960.000,00 Sewa Kios TPI Wore war 1x 720.000,00 = 720.000,00 Sewa Rukoh nelayan adon 1x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Sewa Kios Sumberjo 1x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 Sewa Pabrik es tamparan 1x 8.040.000,00 = 8.040.000,00
2.05.01.00.00.4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pemangsaan	691.991.784,00	Penarikan ini berdasarkan Peraturan Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 18 Tahun 2011 : TPI Wadarak 1x 18.153.740,00 = 18.153.740,00 TPI Karangnongko 1x 2.183.800,00 = 2.183.800,00 TPI Tawang 1x 14.193.400,00 = 14.193.400,00 TPI Wadarak 1x 15.967.875,00 = 15.967.875,00 TPI Tamparan 1x 848.947.589,00 = 848.947.589,00 TPI Tawang 1x 545.900,00 = 545.900,00
2.05.01.00.00.5	BELANJA	9.934.882.870,00	
2.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.079.942.710,00	
2.05.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.079.942.710,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	3.079.942.710,00	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
2.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.264.071.394,00	-Gaji Pokok 13x 174.159.358,88 = 2.264.071.394,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	218.214.504,00	-Tunjangan Sumahelodhok 13x 16.785.738,00 = 218.214.504,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	179.205.000,00	-Tunjangan Jabatan 13x 13.788.000,00 = 179.205.000,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	117.658.125,00	-Tunjangan Fungsional 13x 9.250.825,00 = 117.658.125,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.661.250,00	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.666.250,00 = 34.661.250,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	139.452.079,00	-Tunjangan Beras 13x 10.727.863,00 = 139.452.079,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.042.003,00	-Tunjangan PPh 13x 4.003.231,00 = 52.042.003,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.189,00	-Pembulatan Gaji 13x 2.553,00 = 33.189,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	74.605.078,00	-Iuran Asuransi Kesehatan 13x 5.738.852,00 = 74.605.078,00
2.05.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.854.940.160,00	
2.05 2.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	764.702.538,00	
2.05 2.05.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	764.702.538,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik
			Target Keuangan : Terpenuhi Belanja Barang Jasa Kantor, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perawatan Kendaraan Bermotor, Terbayarkan Kebutuhan untuk Perjalanan Dinas, Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Upah Tenaga Harta
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129.700.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	92.100.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.700.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	24.600.000,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	553.482.536,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32.684.250,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja pengisian tabung gas Belanja pengisian blanko Cek / Giro
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.241.600,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.573.950,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	2.045.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.995.700,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja Pengadaan Blanko Cek / Giro	325.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.600.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Idan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	88.400.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Idan	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas	15.600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	9.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.100.286,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.476.786,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.323.500,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.690.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.520.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.170.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.770.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.090.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	16.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.600.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	236.248.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.030.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.218.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	10.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	10.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.500.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	71.520.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.520.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.520.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	40.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Kain Penghias Ruangan	20.000.000,00	
2.05 2.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	
2.05 2.05.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Pantauan LAKIP Dan Pantauan Mandiri	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara Optimal Target Kelembaan : Tersusunnya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 2.05.01.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.650.000,00	
2.05 2.05.01.00.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	
2.05 2.05.01.00.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.350.000,00	
2.05 2.05.01.05.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.498.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.698.000,00	
2.05 2.05.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.242.000,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.345.000,00	
2.05 2.05.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	897.000,00	
2.05 2.05.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.410.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.410.000,00	
2.05 2.05.01.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	461.853.524,00	
2.05 2.05.01.16.04	Kegiatan : Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	136.853.524,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya PAU dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Target Keberhasilan : Terselenggaranya Pelelangan, Monitoring dan Pembinaan
2.05 2.05.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56.590.000,00	
2.05 2.05.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.590.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.590.000,00	
2.05 2.05.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.253.524,00	
2.05 2.05.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.403.524,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat Meubel dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
2.05 2.05.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.524,00	
2.05 2.05.01.16.04.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.795.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.860.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	860.000,00	
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.040.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.340.000,00	
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.750.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.15.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.750.000,00	
2.05 2.05.01.15.09	Kegiatan : Penetapan Dan Sosialisasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pontian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen Perda RZWP3K Target Keluaran : Ditetapkannya Perda RZWP3K
2.05 2.05.01.15.09.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.100.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	2	4
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.100.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.15.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.100.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	900.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	090.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	16.800.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.560.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.700.000,00	
2.05 2.05.01.15.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	19.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	100.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.15.09 5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	100.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.10	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Abkasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap
			Target Keluaran : Terlaksananya Penguatan Kelembagaan
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.04	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.420.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.130.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.130.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.15.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.15.11	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pokmaswas	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Kelembagaan Pokmaswas
			Target Keluaran : Meningkatnya Penguatan Kelembagaan POKMASWAS
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	990.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.850.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.710.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.710.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.400.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.15.13	Kegiatan : Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Abseas Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan Pemertina Sertifikat Tanah
			Target Keluaran : Pemanfaatan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Pinjaman Modal Usaha
2.05 2.05.01.15.13.5.2.1	BELANJA PECAWAI	1.650.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.266.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.456.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Cetak
			-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.256.500,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	500.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.127.500,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.127.500,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.15.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	800.000,00	
2.05 2.05.01.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA LAUTAN	600.363.000,00	
2.05 2.05.01.16.02	Kegiatan : Pengawasan Keamanan Laut Terpadu	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatnya SDM Pengawas Target Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengawasan dan Pembinaan Pokmaswas
2.05 2.05.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.400.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.034.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.399.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Jasa Cleaning Service
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	5.008.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	1.200.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.981.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.981.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.606.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.606.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.720.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.440.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.320.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.270.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.05 2.05.01.16.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	5.568.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	5.566.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alat GPS
2.05 2.05.01.16.02.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	5.566.000,00	
2.06 2.05.01.16.06	Kegiatan : Rehabilitasi Mangrove, Terumbu Karang Dan Lamun	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Ekosistem Perairan Laut Target Keluaran : Terpeliharanya Mangrove, Terumbu Karang Lamun
2.05 2.05.01.16.09.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.370.000,00	
2.06 2.05.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	816.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	
2.06 2.05.01.16.09.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	39.930.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	39.930.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.230.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Teknis
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	3.430.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	3.800.000,00	
2.06 2.05.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air :
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.10.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.315.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.315.000,00	
2.05 2.05.01.10.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Pemeliharaan Taman
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman	25.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja jasa konsultasi penelitian
2.05 2.05.01.16.09.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	60.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	3.630.000,00	
2.05 2.05.01.16.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	3.630.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Belanja Modal Pengadaan kamera
2.05 2.05.01.16.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.630.000,00	
2.05 2.05.01.16.10	Kegiatan : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengawasan (DAK)	171.171.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengawasan
			Target Keluaran : Terbangunnya Pos Pamantau Pokmaswas
2.05 2.05.01.10.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	775.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	Dipergunakan Untuk :
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	775.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.646.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.158.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.105.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.105.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Instalasi	12.000.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.083.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.083.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	113.850.000,00	
2.05 2.05.01.16.10.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	113.850.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
2.05 2.05.01.16.10.5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor	113.850.000,00	
2.05 2.05.01.16.11	Kegiatan : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Konservasi (DAK)	159.192.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Konservasi Sumberdaya Laut Target Keluaran : Terbangunnya Sarana dan Prasarana konservasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.953.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	1.078.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.078.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.505.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.695.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	810.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.3	BELANJA MODAL	162.150.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	53.848.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.05 2.05.01.16.11.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	53.848.000,00	
2.05 2.05.01.16.11.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	98.311.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura
2.05 2.05.01.16.11.5.2.3.20.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura	98.311.000,00	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1.185.133.000,00	
2.05 2.05.01.20.13	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Budidaya Aqar	710.424.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Peningkatan Produkul Perikanan Budidaya dan Peningkatan Jumlah Pembudidaya Ikan
			Target Ketaraan : Terbangunnya Infrastruktur Prasarana Budidaya
2.05 2.05.01.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAJ	8.850.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.173.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.213.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.713.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.210.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.760.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.430.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.3	BELANJA MODAL	667.401.000,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	265.534.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.05 2.05.01.20.13.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	265.534.500,00	
2.05 2.05.01.20.13.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	421.866.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
2.05 2.05.01.20.13.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	421.866.500,00	
2.05 2.05.01.20.18	Kegiatan : Optimalisasi Budidaya Perikanan (DAK)	38.708.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Target Keluaran : Sarana Budidaya
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.708.000,00	
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	474.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	655.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	655.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.20.18.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.400.000,00	
2.05 2.05.01.20.20	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	436.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Produksi Budidaya Target Keluaran : Meningkatnya Bintang
2.05 2.05.01.20.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	422.800.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.326.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.676.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.650.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	43.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia -Belanja Bibit Ikan dan Pakan -Bahan Bakar Perikanan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Induk Ikan
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5.025.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	23.760.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	1.435.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.02.15	Belanja Induk Ikan	12.500.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.835.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.835.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.6.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.265.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.265.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.950.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.910.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.840.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	32.200.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	255.004.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	255.004.000,00	
2.05 2.05.01.20.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	32.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.21.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.010.000,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.440.000,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan jaringan dan istalel
2.05 2.05.01.21.06.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Istalel	90.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3	BELANJA MODAL	1.405.205.295,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	732.231.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	732.231.500,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	107.714.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	107.714.000,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	140.239.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	140.239.000,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	336.020.795,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung gudang -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	235.647.500,00	
2.05 2.05.01.21.06.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura	99.373.295,00	
2.05 2.06.01.21.07	Kegiatan : Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)	554.369.805,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Peningkatan Jumlah Nelayan
			Target Keluaran : Jaring Insang, Rumpon Laut dalam dan Pancing Rawal
2.05 2.05.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	648.869.805,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.516.805,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.805,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.780.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.980.000,00	
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	636.123.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.21.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	636.123.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	2	4
L05 2.05.01.21.08	Kegiatan : Restocking Ikan Dan Pemetaan Kelompok Di Perairan Umum	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Meningkatnya Produksi Ikan di Perairan Umum dan Laut
			Target Keluaran : Tercapainya Penebaran Benih Ikan di Perairan umum dan Perairan Laut
2.05 2.05.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.600.000,00	
L05 2.05.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.365.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Alat Tulis Kantor
			-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	139.200.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	139.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.915.000,00	Dipergunakan Untuk :
			-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.21.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.915.000,00	
2.05 2.05.01.21.25	Kegiatan : Penyusunan Study Andai Pengembangan PPI Tawang	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Dokumen Amdal PPI Tawang
			Target Keluaran : Terselenggaranya Perencanaan dan Sosialisasi Amdal
2.05 2.05.01.21.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.21.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	172.500.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.610.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	750.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.16	Belanja Perjalanan Dinas	9.740.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.3.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.21.25.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.21.25.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	160.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
2.05 2.05.01.21.25.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	160.000.000,00	
2.05 2.05.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN	385.141.000,00	
2.05 2.05.01.22.02	Kegiatan : Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyuluh (DAK)	78.141.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Sistem Penyuluh Target Ketuanan : Tersediannya Sarana Penyuluh
2.05 2.05.01.22.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.22.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.791.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	908.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.305.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.22.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3	BELANJA MODAL	60.100.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.750.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.750.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat SukuM	50.850.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera Belanja Modal Pengadaan handycame Belanja Modal Pengadaan sound system
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycame	13.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	27.850.000,00	
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium perikanan
2.05 2.05.01.22.02.5.2.3.20.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan	6.500.000,00	
2.05 2.05.01.22.06	Kegiatan : Optimalisasi Kemampuan Pokok Usaha	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Prestasi Kelompok Target Keluaran : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelompok Perikanan
2.05 2.05.01.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.650.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.650.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.650.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Pentelaan 4
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.150.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.735.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.03.28	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.700.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.215.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.215.000,00	
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diberikan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.22.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	41.400.000,00	
2.05 2.05.01.22.27	Kegiatan : Pelatihan Pengolahan Ikan	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paiton Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan SDM Pengolah Ikan Target Keluaran : Jumlah Pengolah Ikan 126 Orang
2.05 2.05.01.22.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.876.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.22.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.675.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.22.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.675.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.325.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.424.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.424.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	3.960.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17.318.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.318.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	64.730.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.730.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.16.04	Belanja Transportasi	43.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.320.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.320.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	34.500.000,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.22.27.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	34.500.000,00	
2.05 2.05.01.22.28	Kegiatan : Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan SDM Pengolahan Ikan
			Target Keluaran : Penambahan Diverifikasi dan Cara Pengolahan Ikan
2.05 2.05.01.22.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.22.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.400.000,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	152.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.500,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	997.500,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	997.500,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.13.01	Belanja Pakan Kerja Lapangan	2.800.000,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.200.000,00	
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.22.28.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.250.000,00	
2.05 2.05.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	471.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.04	Kegiatan : Promosi Produk Unggulan Perikanan	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Konsumsi Ikan Target Keluaran : Terlaksananya Gemarikan
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.525.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.525.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.875.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254.475.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.383.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.083.500,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	16.300.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Pegam/Hadiah
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.02.08	Belanja Trophy /Pegam/Hadiah	2.400.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.03.26	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.800.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.990.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.500,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan Dan Peralatan Kantor	11.025.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.525.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77.256.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.256.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	13.400.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			-Belanja Pakelan batik tradisional -Belanja Pakelan olahraga
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.14.03	Belanja Pakelan Batik Tradisional	7.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan Olahraga	6.400.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.770.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.890.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.860.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	43.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.250.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.250.000,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	4.200.000,00	
2.05 2.05.01.23.12	Kegiatan : Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengolahan Hasil Perikanan Tidak Mengandung Zat yang Berbahaya Bagi Manusia Target Keluaran : Produk Hasil Perikanan Yang Aman
2.05 2.05.01.23.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.23.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.460.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.295.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.800.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.840,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.120.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.025.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.010.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.23.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	800.000,00	
2.05 2.05.01.23.13	Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	148.005.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pecten
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Tujuan Hasil : Meningkatnya Produk Hasil Olahan
			Tujuan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengolahan
2.05 2.05.01.23.13.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	325.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.23.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.680.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	580.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.10.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.860.000,00	
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.000.000,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.23.13.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.14	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	524.773.000,00	
2.05 2.05.01.24.02	Kegiatan : Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau Dan Air Tawar	195.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Target Hasil : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Laut dan Air Payau
			Target Kinerja : Terlaksananya Birek dan Pengadaan Sarana Budidaya
2.05 2.05.01.24.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.02.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	181.350.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	9.006.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.256.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.020.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	9.020.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.6.2.2.60	Belanja Cetak Dan Penggandaan	321.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	321.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.073.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.073.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.400.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.400.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.970.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.110.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.860.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.960.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	130.960.000,00	
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.24.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	7.800.000,00	
2.05 2.05.01.24.03	Registan : Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menurunnya Persentase Jumlah Kemiskinan Target Keluaran : Tersakutnya Benih Ikan Lela Sarana Budidaya Ikan untuk Masyarakat Miskin
2.05 2.05.01.24.03.5.1.3	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.890.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	20.460.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan Dan Pakan	20.460.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.200.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.820.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.130.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.400.000,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.400.000,00	
2.00 2.05.01.24.10	Kegiatan : Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Tambak (DAK)	253.341.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
			Target Hasil : Meningkatnya Produksi Budidaya
			Target Keluaran : Terlaksananya Optimalisasi Tambak dan Pengadaan Sarana Budidaya
2.05 2.05.01.24.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.050.000,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.091.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	835.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.00	Belanja Cetak Dan Penggandaan	292.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.500,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	190.883.500,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3	Penjelasan 4
2.05 2.05.01.24.10.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	198.863.500,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.3	BELANJA MODAL	46.200.000,00	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	46.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenhian
2.05 2.05.01.24.10.5.2.3.09.13	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenhian	46.200.000,00	
2.05 2.05.01.24.11	Kegiatan : Budidaya Ikan Di Keramba (DAK)	36.432.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Produksi Budidaya Target Keluaran : Meningkatnya Budidaya di Keramba
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.432.000,00	
2.05 2.05.01.24.11.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	447.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.08	Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	635.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	635.000,00	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.200.000,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.200.000,00	

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 3 Tahun 2014

TANGGAL : 12 - 12 - 2014

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DI TERIMA**

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Pacitan	Jl. S. Parman Pacitan	100.000.000,00
2	Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia (IPHI) Kab. Pacitan	Jl. Kartini Pacitan	50.000.000,00
3	Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia (IPHI) Kab. Pacitan / Pembangunan Gedung	Jl. Kartini Pacitan	100.000.000,00
4	Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	50.000.000,00
5	Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kab. Pacitan	Jl. Imam Bonjol Pacitan	30.000.000,00
6	Ketua Kwarcab Pramuka Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	400.000.000,00
7	Ketua Forum Kabupaten Sehat Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	100.000.000,00
8	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab Pacitan	Jl. H. Samanhudi Pacitan	200.000.000,00
9	Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	50.000.000,00
10	Ketua Yayasan Asma Indonesia (YAI) Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	25.000.000,00
11	Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	20.000.000,00
12	Ketua TP UKS Kab Pacitan	Jl. Pemuda No. 2 Pacitan	40.000.000,00
13	Ketua TP POSDAYA Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	50.000.000,00
14	Ketua Badan Narkoba Kab Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	40.000.000,00
15	Ketua YABI/AICINDA Kab. Pacitan	Jl. Veteran Pacitan	50.000.000,00
16	Ketua Dharma Wanita Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	150.000.000,00
17	Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	20.000.000,00
18	Forum Sekda	Kab. Pacitan	10.000.000,00
19	Ketua Harpi Melati Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
20	Ketua Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWAKI) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
21	Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kab. Pacitan	Keb. Pacitan	3.000.000,00
22	Ketua Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh Kab. Pacitan	Jl. Gatot Subroto	200.000.000,00
23	Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRAHASDA) Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto & Pacitan	50.000.000,00
24	GOP TKI Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	20.000.000,00
25	Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
26	Ketua Play Group Mutiara Bunda Kab. Pacitan	Jl. Veteran Pacitan	30.000.000,00
27	Ketua Korpa Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Pacitan	Jl. Ahmad Yani No. 63 Pacitan	125.000.000,00
28	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Pacitan	Jl. Dewi Sartika	20.000.000,00
29	Ketua PEPABRI Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	20.000.000,00
30	Ketua Legion Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
31	Ketua DHC 45 Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
32	Kepolisian Resort Pacitan/ Panitia Pengamanan Kunjungan Presiden RI	Jl. A. Yani Pacitan	125.000.000,00
33	Kodim Kab. Pacitan/ Panitia Pengamanan Kunjungan Presiden RI	Jl. Letjen Suprpto Pacitan	125.000.000,00
34	Kepolisian Resort Pacitan/ Panitia Pengamanan Kunjungan Menteri	Jl. A. Yani Pacitan	100.000.000,00
35	Kepolisian Resort Pacitan/ Panitia Pengamanan Hari Jadi Kab. Pacitan	Jl. A. Yani Pacitan	10.000.000,00
36	Kepolisian Resort Pacitan/ Panitia Pengamanan PPHBN (Hardiknas, HUT KI, Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, Pahlawan, Hari Ibu)	Jl. A. Yani Pacitan	50.000.000,00
37	Kepolisian Resort Pacitan/ Panitia Pengamanan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Jl. A. Yani Pacitan	100.000.000,00
38	Kodim Kab. Pacitan / Panitia Pengamanan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Jl. Letjen Suprpto Pacitan	50.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
39	Kodim / Panitia TMMD	Jl. Letjen Suprepta Pacitan	25.000.000,00
40	DENPOM	Kab. Pacitan	15.000.000,00
41	Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kab. Pacitan	Jl. RM Suryo No 3 Pacitan	30.000.000,00
42	Ketua Perasatua Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	150.000.000,00
43	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Pacitan / Operasional	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	100.000.000,00
44	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Pacitan / Pembinaan Prestasi Cabor	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	600.000.000,00
45	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Pacitan / Pra Porprov, Puslatkab, Porprov V Banyuwangi, Kelengkapan, Kepanitiaan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	750.000.000,00
46	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Pacitan / Bonus Atlet dan Pelatih	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	52.000.000,00
47	Ketua Sekolah Catur Benteng Putih Pacitan	Kab. Pacitan	73.900.000,00
48	Ketua Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	15.000.000,00
49	Ketua DPC NU Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	10.000.000,00
50	Ketua DPC NU Kab. Pacitan/ Pembangunan Gedung	Kab. Pacitan	100.000.000,00
51	Ketua OPD Muhammadiyah Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	10.000.000,00
52	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Pacitan/Gedung Dakwah	Kab. Pacitan	100.000.000,00
53	Ketua Dewan Masjid Indonesia Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
54	Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
55	Ketua DPC Mushmat NU Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
56	Ketua DPC Patayat NU Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
57	Ketua DPD Aisyiyah Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
58	Ketua DPD Naasyiatul Aisyiyah Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
59	Ketua Pemuda Muhammadiyah Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	4.000.000,00
60	Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	3.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
83	RIPPAM	Kab. Pacitan	40.000.000,00
84	GOLEK PAWON	Kab. Pacitan	40.000.000,00
85	PAWONSARI	Kab. Pacitan	35.000.000,00
86	KARISMAPAWIROOO	Kab. Pacitan	25.000.000,00
87	Takmir Masjid Al Muttaqin	Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan	100.000.000,00
88	KPU	Kab. Pacitan	5.992.000.000,00
89	PANWASLU	Kab. Pacitan	500.000.000,00
90	MTs Negeri Kebonagung	Kebonagung, Pacitan	135.000.000,00
91	Ketua kelompok Pamsimas	Kab. Pacitan	400.000.000,00
92	Takmir Mushola Nahdhotul Umam	Dsn. Krajan Ds. Tremas Kec. Arjosari	4.000.000,00
93	Takmir Masjid Dusun Talunrejo	Dusun Talunrejo Ds. Widoro Kec. Donorojo	5.000.000,00
94	Madin Fathul Qorib	Dsn. Klepu Krajan Ds. Klepu Donorojo	6.230.000,00
95	Takmir Masjid Al-Hsan	Dusun Klumpit Ds. Sekar Donorojo	5.000.000,00
96	Takmir masjid Al Hidayah	Ds. Sekar Donorojo	5.000.000,00
97	Takmir Masjid Jami' Kecamatan	Ds. Nawangan Kec. Nawangan	15.000.000,00
98	Takmir Musholla Dusun Sumur	Dsn. Sumur Ds. Jhubang Kec. Pringkuku	5.000.000,00
99	Takmir Muabolla Al Mukharomah	RT 01 Rw 01 Dsn. Ploso Mijing Nawangan	5.000.000,00
100	Takmir Musholla Al Hidayah	RT 40 Rw 19 Dsn. Ngrumpun Karangmulyo Sudimoro	5.000.000,00
101	Takmir Maajid Al Huda Ganduaari Krajan	Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro	5.000.000,00
102	Majelis Dzikir Nurussalam	Kab. Pacitan	5.000.000,00
103	Ponpes As Shididieq (Bantuan mesin jahit 20 unit)	Ds. Padi Kec. Tulakan	25.000.000,00
104	Ponpes As Shididieq (Bantuan drum band)	Ds. Padi Kec. Tulakan	25.000.000,00
105	MTs Ma'arif 11 Tokawi (Pemb. Gedung)	Ds. Tokawi Kec. Nawangan	75.000.000,00
106	MIM Padi 1 (Rehab Kelas)	Ds. Padi Kec. Tulakan	50.000.000,00
107	Sanggar Kriya Lazkar Creative	Ds. Mentoro Kec. Pacitan	30.000.000,00
108	TK Az-Zalfa	Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan	150.000.000,00
109	PWRI Bandar (Pemb. Gedung)	Kec. Bandar	50.000.000,00
110	Ponpes Jepurun	Ds. Pakisbaru Kec. Nawangan	10.000.000,00
111	Media Forum Nusantara	Kab. Pacitan	5.000.000,00
112	FORDAMAS	Kab. Pacitan	50.000.000,00

No 1	Penerima 2	Alamat 3	Anggaran (Rp) 4
113	Takmir Masjid Muttaqin	Dsn. Klepu Krajan Ds. Klepu Kec. Donorojo	10.000.000,00
114	MI NU Al Muttaqin (Pembangunan gedung)	Ds. Ngumbul Kec. Tulakan	50.000.000,00
115	MI Muhammadiyah (Rehab Gedung)	Ds. Bungur Kec. Tulakan	50.000.000,00
116	Himpunan Penyandang Disabilitas Pacitan (sepeda motor roda tiga)	Kab. Pacitan	50.000.000,00
117	Laskar Pemuda Desa	Kab. Pacitan	100.000.000,00
118	Takmir Mushola Al Firdaus	RT 03 RW 07 Lingk. Ngampel Kel. Ploao Kec. Pacitan	20.000.000,00
119	Takmir Masjid Baitul Mu'minin	Dukuh Njambu Desa Wonodadi Kulon	7.500.000,00
120	Insentif guru PAUD 5 kelurahan	Kab. Pacitan	145.000.000,00
121	Pondok Pesantren Nur Rohman/ Sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif	Dsn. Jajar Ds. Donorojo Kec. Donorojo	75.000.000,00
122	Kelompok Usaha Bengkel Las Erha Motor	Dsn. Jajar Ds. Donorojo Kec. Donorojo	25.000.000,00
123	DHC 45 / Gerak Jalan Tumpak Rinjing	Kab. Pacitan	150.000.000,00
124	PASI / Lomba lari 10K	Kab. Pacitan	25.000.000,00
125	Kelompok nelayan (Retribusi TPI)	Kab. Pacitan	244.965.092,00
126	MI Mujiing (Rehab Gedung)	Ds. Mujiing Kec. Nawangan	50.000.000,00
127	MTs/MA Nurul Iman (Pembangunan ruang kelas)	Ds. Mendolo Lor Kec. Punung	90.000.000,00
128	MTa Ma'arif 03 Sudimoro (Rehab gedung)	Kec. Sudimoro	75.000.000,00
129	MI Da. Kalikuning (Pemb. Gedung)	Ds. Kalikuning Kec. Tulakan	50.000.000,00
130	MI Karanggede (Talud pengaman)	Ds. Karanggede Kec. Arjoari	50.000.000,00
131	MI Padi 1 Tulakan	Ds. Padi Kec. Tulakan	80.000.000,00
132	MTa Maarif Wonoasri (Rehab gedung)	Ds. Wonoasri Kec. Ngadirojo	60.000.000,00
133	Mta Maarif Tulakan (Rehab gedung)	Kec. Tulakan	60.000.000,00
134	Dewan Pendidikan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
135	LPYP Punung	Jl. Solo - Pacitan Kec. Punung	100.000.000,00
136	RTSM/Bantuan Modal Usaha Grindulu Mapan	Kab. Pacitan	86.000.000,00
137	STKIP PGRI Pacitan (pembangunan gedung LPPM)	Kab. Pacitan	150.000.000,00
138	Karang taruna Kelurahan Pacitan	Kab. Pacitan	5.000.000,00
139	Karang taruna Kelurahan Pucangaewu	Kab. Pacitan	5.000.000,00
140	Karang taruna Kelurahan Sidoharjo	Kab. Pacitan	5.000.000,00

No 1	Penerima 2	Alamat 3	Anggaran (Rp) 4
141	Karang taruna Kelurahan Ploso	Kab. Pacitan	5.000.000,00
142	Karang taruna Kelurahan Balcharjo	Kab. Pacitan	5.000.000,00
143	PKK Kelurahan Pacitan	Kab. Pacitan	8.000.000,00
144	PKK Kelurahan Pucangsewu	Kab. Pacitan	8.000.000,00
145	PKK Kelurahan Sidoharjo	Kab. Pacitan	8.000.000,00
146	PKK Kelurahan Ploso	Kab. Pacitan	8.000.000,00
147	PKK Kelurahan Balcharjo	Kab. Pacitan	8.000.000,00
148	Forum Komunitas Hijau	Kab. Pacitan	40.000.000,00
149	Takmir Masjid Mujahidin	Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan	10.000.000,00
150	Takmir Masjid As Salam	RT 01 KW I Dan. Krajan Ds. Kalikuning Kec. Tulakan	10.000.000,00
151	Takmir Masjid Al Ikhlhas	Dsn. Kebon Pucung Ds. Kalikuning Kec. Tulakan	10.000.000,00
152	Pokmas Peternak Kambing Sido Sejahtera	Lingk. Barchan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	25.000.000,00
153	Pokmas Ketrampilan Menjahit Fatma	Lingk. Barchan Kel. Ploso Kecamatan Pacitan	25.000.000,00
154	Sanggar Pradapa Loka Bhakti	Kec. Pringkuku	50.000.000,00
155	PS Rajawali Muda	Ds. Mujing Kec. Nawangan	10.000.000,00
156	Kelompok Seni Reog Singo Manggoloprojo	Jl. Dr. Sutomo No. 43 Pacitan	35.000.000,00
157	Lembaga Pendidikan Musik ARNET	Jl. Dr. Sutomo No. 43 Pacitan	40.000.000,00
158	TK Budi Dharma (APE)	RW 02 Dsn. Krajan Ds. Wonosidi Kec. Tulakan	20.000.000,00
159	SLB YKK Pacitan (Rehab Gedung Ketrampilan)	Kec. Pacitan	100.000.000,00
160	Mushola Al Hidayah	Dsn. Godek Wetan Ds. Jetak Kec. Tulakan	5.000.000,00
161	Teknur Masjid Muhajirin	Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan	7.500.000,00
162	Talita Center	Jl. Dr. Sutomo No. 92 Pacitan	25.000.000,00
163	LPTQ Kabupaten Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	10.000.000,00
164	TPA Sholihin	RW 7 Kel. Ploso	3.000.000,00
165	TPA Al Hidayah	RT 03 Dsn. Suren Ds. Tumpuk Kec. Bandar	4.000.000,00
166	Takmir Masjid Al Munahadi	Dsn. Tabuhan Ds. Wareng Kec. Punung	5.000.000,00
167	Takmir Masjid Al Islam	RT 02 RW 9 Dsn. Tanjung Ds. Bangunsari Kec. Bandar	3.000.000,00
168	Takmir Masjid Al Usman	RT 1 RW 10 Dsn. Tanjung Ds. Bangunsari Kec. Bandar	3.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
169	Takmir Masjid Al Amin	RT 1 RW 7 Dsn. Tanjung Ds. Bangunsari Kec. Bandar	3.000.000,00
170	TPQ Tawakal	RT 15 RW 7 Dsn. Dembolor Ds. Ngadirojo Kec. Ngadirojo	3.000.000,00
171	TPA As Aslam	RT 2 RW 9 Dsn. Tanjung Ds. Bangunsari Kec. Bandar	3.000.000,00
172	Madin Nurul Iman	Dsn. Sundeng Ds. Sedeng Kec. Pacitan	3.000.000,00
173	Takmir Masjid Al Ikhlas	RT 2 RW 4 Dsn. Punjung Ds. Ketro Kec. Kebonagung	5.000.000,00
174	Takmir Masjid Sabilal Mustadin	RT 2 RW 8 Dsn. Kalimajo Ds. Ngalaran Kec. Tulakan	5.000.000,00
175	Takmir Mushola Nurul Huda	RT 1 RW 21 Dsn. Kepek Ds. Kalikuning Kec. Tulakan	5.000.000,00
176	TPA Al Baiah	RT 8 RW 2 Dsn. Krajan Ds. Wonosidi Kec. Tulakan	3.000.000,00
177	Takmir Mushola Al Ikhlas	RT 3 RW 6 Dsn. Pagerejo Ds. Ngile Kec. Tulakan	4.000.000,00
178	Takmir Mushola Khusnul Khotimah	Dsn. Bedog Ds. Kalikuning Kec. Tulakan	4.000.000,00
179	Takmir Masjid An Nur	Dsn. Montongan Ds. Ketro Kec. Tulakan	5.000.000,00
180	Takmir Masjid Al Fajar	Dsn. Watuadeg Ds. Karangnongko Kec. Kebonagung	5.000.000,00
181	Takmir Mushola Al Hidayah	Dsn. Karangrejo Ds. Sumberejo Kec. Sudimoro	4.000.000,00
182	Madin Fathul Qorib	Ds. Klepu Kec. Donorojo	3.000.000,00
183	Takmir Masjid Muttaqin	RT 2 RW 1 Ds. Klepu Kec. Sudimoro	5.000.000,00
184	Takmir Mushola Al Ikhlas	Dsn. Godek Kulon Ds. Jetak Kec. Tulakan	5.000.000,00
185	Takmir Masjid Baiturrohman	RT 1 RW 7 Dsn. Petunggero Atas Ds. Penggung Kec. Nawangan	5.000.000,00
186	Takmir Mushola Miftahul Uluum	Dsn. Damas Ds. Hadiwarno Kec. Ngadirojo	4.000.000,00
187	Grup Rebana Al Annur Musica	Dsn. Barak Kel. Sidoharjo Pacitan	4.000.000,00
188	Takmir Masjid Al Falah	RW 8 Dsn. Purworejo Ds. Sembowo Kec. Sudimoro	5.000.000,00
189	Takmir Masjid Al Huda	Dsn. Ploso Ds. Ploso Kec. Punung	5.000.000,00
190	Takmir Mushola Al Jariyah	Dsn. Sambu Ds. Wonodadi Wetan Kec. Ngadirojo	4.000.000,00
191	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pacitan	Jl. Samanhudi Kab. Pacitan	4.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
61	Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	3.000.000,00
62	Ketua Pengurus Cabang Perguruan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII Kab. Pacitan)	Kab. Pacitan	50.000.000,00
63	Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan	Kab. Pacitan	3.000.000,00
64	Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan / Pembangunan Gedung	Kab. Pacitan	50.000.000,00
65	Ketua GM-FKPPI Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	3.000.000,00
66	Ketua Forum Dakwah Darul Falah	Kab. Pacitan	3.000.000,00
67	Ketua Persaudaraan Muslimah	Kab. Pacitan	3.000.000,00
68	Ketua Gerakan Pemuda (GP) ANSOR Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	10.000.000,00
69	Ketua Karang Taruna Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
70	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Pacitan	Jl. Letjen Suprpto 4-6 Pacitan	125.000.000,00
71	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Pacitan	Jl. A. Yani 6 Pacitan	50.000.000,00
72	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
73	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	50.000.000,00
74	Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Kab. Pacitan	Jl. A. Yani Pacitan	50.000.000,00
75	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Kab. Pacitan	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	50.000.000,00
76	Pemuda Panca Marga	Kab. Pacitan	5.000.000,00
77	Yayasan Amal Bhakti Pacitan	Kab. Pacitan	20.000.000,00
78	TPA/TPQ (Guru TPA/TPQ se Kab. Pacitan)	Kab. Pacitan	25.000.000,00
79	Panitia Natal Bersama	Kab. Pacitan	20.000.000,00
80	Ketua Panitia Haji	Kab. Pacitan	55.000.000,00
81	Panitia Idul Adha	Jl. J.A. Suprpto 8 Pacitan	50.000.000,00
82	FORMI Kab. Pacitan	Jl. Patimura NO. 17 Pacitan	75.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
192	Kelompok Seni Hadrah Al Mar'ah	RT 3 RW 2 Lingk Temon Kel. Ploso Kec. Pacitan	4.000.000,00
193	Paguyuban Sholawatan Sedyo Utomo	RT 2 RW 2 Lingk. Gantung Pacitan	5.000.000,00
194	Koeti Kab. Pacitan (Seragam)	Kab. Pacitan	30.000.000,00
195	Pondok An Nur	Ds. Ngadirejan Kec. Pringkuku	25.000.000,00
196	Pepadi Kabupaten Pacitan (paving halaman)	Kab. Pacitan	60.000.000,00
197	Takmir Mushola Al Himmah	RT 2 RW 1 Ds. Kembang Kec. Pacitan	10.000.000,00
198	Takmir Masjid Sahilil Muttaqin	MTs GUPPI Sidomulyo Kebonagung Pacitan	35.000.000,00
199	Takmir Masjid Nur Huda	RT 01 RW 1 Dsn. Krajan Ds. Nawangan Kec. Nawangan	10.000.000,00
200	Takmir Masjid Al-Furqon	RT 2 RW 3 Lingk. Kebon Kel. Ploso Kec. Pacitan	20.000.000,00
201	Panitia rehab lapangan volly	RT 2 RW 5 Lingk. Balong Kel. Sidoharjo	5.000.000,00
202	RAPI (Perbaikan Tower, Repeater dan Seragam)	JL Basuki Rahmad No. 1 Pacitan	45.000.000,00
203	SDJC	Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan	40.000.000,00
204	Paguyuban Karawitan Panglipur Raos	RT 01 RW 07 Ds. Bangunsari Kec. Pacitan	30.000.000,00
205	Takmir Mushola Asy Syakur	Dsn. Kranjan Kidul Ds. Tanjungpuro Kec. Ngadirojo	5.000.000,00
206	Remaja Balong Club (RBC)	RT 05 Link. Balong Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	4.000.000,00
207	Pokmas Jahe Merah Wong Pacitan	Plelen Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	25.000.000,00
208	Takmir Mushola Al Amanah	Dsn. Krajan Ds. Tanjung Lor Kec. Ngadirojo	7.500.000,00
209	Takmir Mushola MTs Maarif Wonosobo	Ds. Wonosobo Kec. Ngadirojo	4.000.000,00
210	Takmir Masjid Ar Rohman	Dsn. Crabak Ds. Jatigunung Kec. Tulakan	20.000.000,00
211	Takmir Masjid Al Furqon	Dsn. Krajan Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung	30.000.000,00
212	Takmir Masjid Nur Falah	Lingkungan Jamblang Dan. Banar Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung	30.000.000,00
213	Kelompok Hadrah Ar Rahman	Dsn. Jurugan Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung	5.000.000,00
214	Kelompok Hadrah Al Ikhsan	Ds. Banar Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung	5.000.000,00
215	Kelompok Hadrah Remaja Masjid Nurul Iman	Dsn. Sumber Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung	15.000.000,00
216	Takmir Masjid Al-Hidayah	Dsn. Bulih Ds. Wonoanti Kec. Tulakan	15.000.000,00
217	Kelompok Musik Pemuda Kreatif OM "PIDERA"	Ds. Jetak Kec. Tulakan	25.000.000,00
218	IPA AVICENA	Rt. 01/04 Dsn. Dlopo Ds. Tulakan Kec. Tulakan	15.000.000,00
219	Kelompok Tani Sumber Urip	Ds. Tamanaari Kec. Pringkuku	15.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
220	Panitia Pemb Rabat Jalan	Rt.01/10 Lingkungan Tamperan Kel.Sidoharjo Kec.Pacitan	25.000.000,00
221	Panitia Pemb Talud	Rt.02/10 Lingkungan Tamperan Kel.Sidoharjo Kec. Pacitan	25.000.000,00
222	Kelompok Samroh Ds.Ngunut	Ds.Ngunut Kec.Bandar	10.000.000,00
223	Takmir Masjid Al-Ikhsa	Ds.Ngunut Kec.Bandar	10.000.000,00
224	Pokmas Sablon Konveksi Pandu Raya	Kel. Pacitan Kec. Pacitan	50.000.000,00
225	Kelompok Pengrajin Batu Alam " MAHESA "	Lingk.Ngubalan Dsn.Pagutan Ds.Punung Kec Punung	10.000.000,00
226	LEMBAGA APINDO (ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA) DPK PACITAN	KAB. PACITAN	20.000.000,00
227	MTS Ma'arif	Ds.Mantren Kec. Kebonagung	50.000.000,00
228	Takmir Masjid Al-Mukmin	Dsn.Krajan Desa Wonoanti Kec.Tulakan	20.000.000,00
229	Takmir Masjid AL - AZHAR	Dsn.Beruk Da.Ploso Kec Tegalombo	50.000.000,00
230	MIM Pucangombo	Ds.Pucangombo Kec.Tegalombo	50.000.000,00
231	Majelis Ta'lim At-Tadzkir	Ds.Tegalombo Kec.Tegalombo	50.000.000,00
232	MIM Kasihan I	Ds.Kasihan Kec.Tegalombo	50.000.000,00
233	Takmir Masjid Al-Mutaqin	Dsn.Sidomakmur Ds.Kasihan Kec.Tegalombo	10.000.000,00
234	Takmir Masjid AL-Iman	Rt.08/02 Dsn.Krajan Ds.Tegalombo Kec.Tegalombo	5.000.000,00
235	Takmir Masjid Baitul Mutakim	Dsn.Salamrejo Ds.Kebonagung Kec.Kebonagung	10.000.000,00
236	Panitia Pembangunan kantor koperasi	Dsn. Juwono Ds. Mantren Kec. Kebonagung	50.000.000,00
237	Panitia Pembangunan lanjutan gedung " RABA AISIYAH "	Ds. Wonoanti Kec Tulakan	50.000.000,00
238	Panitia pembangunan Lapangan Bola Voli	RT 5 RW 2 lingk. Purwoharjo Kel Balebarjo Kec. Pacitan	20.000.000,00
239	Takmir Mushola " Al-Badri "	Rt. 04 Rw. 05 Krajan Kidul, Kel. Ploso Kec. Pacitan	25.000.000,00
240	Panitia Pembangunan Kantor RT	Rt. 03 Rw. 1 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan	25.000.000,00
241	Kelompok Mebelair Bhakti Jaya	RT 03 RW 01 Kci. Ploso Kec. Pacitan	50.000.000,00
242	Takmir Masjid LILLAHI	Dukub Ngrami, Dan. Pakel Ds. Wonoasri Kec Ngadirojo	15.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
243	Takmir Masjid Al Anis	Dukuh Ngrandu, Dsn. Krajan Ds. Wonoasaba Kec. Ngadirojo	10.000.000,00
244	Takmir Masjid Jamek * LILLAH	Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo	50.000.000,00
245	Takmir Musholla Dan Dlopo	RT 02/04 Dsn Dlopo Da Tulakan Kec. Tulakan	10.000.000,00
246	Takmir Musholla Desa Losari	Dsn Pakel Desa Losari Kecamatan tulakan	10.000.000,00
247	Takmir Musholla Desa Ngile	Desa Ngile Kec. Tulakan	5.000.000,00
248	TK BA AISYAH BUNGUR B	Ds. BUNGUR Tolakan	10.000.000,00
249	MIM Kalikuning II	Kec Tulakan	25.000.000,00
250	Takmir Masjid Ar Raudah	Dsn. Pagutan Ds. Punung Kec. Punung	10.000.000,00
251	Takmir Masjid Al Hidayah I	Dsn. Sooka Ds. Sooka Kec. Punung	10.000.000,00
252	Takmir Masjid Al Hidayah II	Dsn. Ngrijangan Ds. Sooka Kec. Punung	10.000.000,00
253	Takmir Masjid Nurul Huda	RT 01 RW 14 Dsn. Koro Da. Bomo Kec. Punung	10.000.000,00
254	Takmir Masjid Nurul Iman	RT 01 RW 13 Dsn. Koro Ds. Bomo Kec. Punung	10.000.000,00
255	Takmir Masjid Jami' At Taowa	Desa Arjosari Kec. Arjosari	100.000.000,00
256	MIM PADI II	Dsn. Tumpang Ds. Padi Kec. Tulakan	50.000.000,00
257	MA'ARIF TULAKAN	Jln. Tulakan - Tegalombo	50.000.000,00
258	Takmir Masjid Al Iklas	Dusun Sido makmur Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo	10.000.000,00
259	Forum Seni Budaya Pacitan	Jln. Basuki Rahmat no. 57 Kel. Baleharjo	10.000.000,00
260	Panitia pembangunan saung belajar SD Alam	Jl. Brawijaya Kel. Sidoharjo	50.000.000,00
261	Pacitan Surf Club	Jln. Raden Saleh No. 13 Kel. Baleharjo	15.000.000,00
262	Kelompok Hadrah Kalimosodo	Dsn. Krajan Da. Sambong Kec. Pacitan	15.000.000,00
263	Kelompok Hadrah Hidayatul Huda	RT 02 RW 1 Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo	15.000.000,00
264	Kelompok Rebana Gema Nada Islam	Dsn. Krajan Kidul Ds. Pongok	15.000.000,00
265	Panitia rabat jalan	Lingk. Muji Kel. Pucangsewu	20.000.000,00
266	Kelompok Koperasi HIPPAR	Jl. Panglima Sudirman No. 13 Ds. Arjomangun	30.000.000,00
267	Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan Pacitan	Jl. Agus Salim No. 27 Ds. Tanjungsari	25.000.000,00
268	Sanggar Seni Pendopo Budoyo	RT 02 RW 01 Link. Blumbang Kel. Ploso	25.000.000,00
269	Takmir Musholla Al Ikhlas	Dsn. Tlogorejo Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro	5.000.000,00
270	Kelompok TPA	Dsn. Brungkah Ds. Pagerejo Kec. Ngadirojo	5.000.000,00
271	Kelompok Keenian Reog Singa Sastro Bamarangin	Kab. Pacitan	10.000.000,00
272	Takmir Masjid Al Iman Rindu Rosul	Ds. Wiyoro Kec. Ngadirojo	5.000.000,00

No 1	Penerima 2	Alamat 3	Anggaran (Rp) 4
273	Takmir Masjid Al Mujahidin	RT 01 RW 10 Dsn. Tumpak Salam Ds. Sukorejo Kec. Sudimoro	5.000.000,00
274	Panitia RT LH Kecamatan Nawangan	Kecamatan Nawangan	20.000.000,00
275	Koperasi "Tunas Muda"	Rt.03/07, Kel. Ploso Kec. Pacitan	30.000.000,00
276	Yayasan Amal Bakti Pacitan	Rt.03/07 Kel. Ploso Kec. Pacitan	20.000.000,00
277	Takmir Masjid An Nur	Dsn. Tekil Ds. Watukarung Kec. Pringkuku	25.000.000,00
278	TAKMIR MASJID MA MA'ARIF KALIKUNING	Bantuan Masjid Dusun Krajan Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan	25.000.000,00
279	Takmir Masjid Al Falah	Rt 01 Rw 07 Dusun Blimbing Desa Klesem Kecamatan Kebonagung	10.000.000,00
280	LBB "AHE"	Jalan Veteran 54 B Pacitan	40.000.000,00
281	Takmir Masjid Al Ikhlas	Dsn. Sendi Ds. Bangunsari Kec. Bandar	20.000.000,00
282	Takmir Mushola Dsn. Konto	Dsn. Konto Ds./Kec. Sudimoro	10.000.000,00
283	Takmir Mushola AL-AMIN	Dsn. Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec. Sudimoro	20.000.000,00
284	Panitia Pembangunan Gedung PAUD Dsn. Nglurah	Dsn. Nglurah Ds. Wonodadikulon Kec. Ngadirojo	70.000.000,00
285	MA Muhammadiyah 2 Tulakan	Kec. Tulakan	70.000.000,00
286	MI GUPPI SUDIMORO 3	Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro	60.000.000,00
287	Bantuan Sarpras MI Muhammadiyah Sidomulyo	Sidomulyo Kec. Ngadirojo	70.000.000,00
288	RA MUSLIMAT II	Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro	20.000.000,00
289	SMK MA'ARIF (Rehabilitasi Gedung)	Sudimoro Kec. Sudimoro	70.000.000,00
290	MTS MA'ARIF 20	Sudimoro Ds. Karangmulyo Kec. Sudimoro	70.000.000,00
291	MI GUPPI Pagerlor I	Kec. Sudimoro	60.000.000,00
292	Takmir Mushola "AL-IKLAS JLS"	Ds. Sidomulyo Kec. Ngadirojo	40.000.000,00
293	MTs SA MISBAHUL JANNAH	Ds. Pagerlor Kec. Sudimoro	50.000.000,00
294	Madrasah Diniyah "AL-IMAN"	Dsn. Bakalankulon Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro	60.000.000,00
295	BA Aisyiyah Kalikuning 2 Tulakan	Kec. Tulakan	50.000.000,00
296	Takmir Masjid DARUL ULUM	Desa Sudimoro, Kec. Sudimoro	70.000.000,00
297	Madrasah Diniyah "AWALULMUHTHADIN"	Dsn. Gandusan Ds. Sudimoro	40.000.000,00
298	MI GUPPI Desa Pagerlor II	Kec. Sudimoro	90.000.000,00
299	Takmir Masjid "BABUSSALAM"	RT 03 RW 03 Dsn. Kasab Ds. Wiyoro Kec. Ngadirojo	30.000.000,00
300	Mi GUPPI	Dsn. Taman Ds. Hadiwarno Kec. Ngadirojo	70.000.000,00
301	PAUD "SIDO SEHAT"	Dsn. Pule Ds. Ketepung Kec. Kebonagung	20.000.000,00

No 1	Penerima 2	Alamat 3	Anggaran (Rp) 4
302	TK "AR-RAHMAH"	Dsn. Jurugan Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung	50.000.000,00
303	MADIN "SABILUL HUDA"	Dsn. Bibit Ds. Kalipelus Kec. Kebonagung	40.000.000,00
304	Takmir Masjid "MUJAHIDIN"	Dsn. Blimbing Ds. Klesem Kec. Kebonagung	40.000.000,00
305	MIM Kalikuning 3	Kec. Tulakan	60.000.000,00
306	MTa M 05 Kalikuning	Kec. Tulakan	60.000.000,00
307	Madrasah Dimiah AL-AMIN	Kalikuning Kec. Tulakan	50.000.000,00
308	MADIN "DARUSSALAMAH"	Dsn. Dadapan Ds. Klesem Kec. Kebonagung	40.000.000,00
309	MTa MA'ARIF 017	Kalikuning Kec. Tulakan	60.000.000,00
310	MA MA'ARIF	Kalikuning Kec. Tulakan	50.000.000,00
311	MTs MA'ARIF Nur Hidayah	Ketro Kec. Tulakan	60.000.000,00
312	Panitia rabat jalan lingkungan	RT 02 RW 02 Gang I Jln. BATU BINTANG Kel. Pacitan Kec. Pacitan	50.000.000,00
313	Panitia rabat jalan lingkungan	Lingkungan SLAGI Jln. BATU PERMATA SLAGI Kel. Pacitan Kec. Pacitan	50.000.000,00
314	MTS MA'ARIF 01	Kec. Tulakan	40.000.000,00
315	Takmir Masjid dan Mushola Ds. Kalikuning	Ds. Kalikuning Kec. Tulakan	30.000.000,00
316	Takmir Mushola Dsn. Krajan	Dsn. Krajan Ds. Klepu Kec. Sudimoro	15.000.000,00
317	Takmir Mushola "Al Amin"	Dsn. Krajan Ds. Gunungsari Kec. Arjosari	10.000.000,00
318	Takmir Masjid Dsn. Pule	Dsn. Pule Ds. Pagotan Kec. Arjosari	10.000.000,00
319	Madin "An Nur"	Ds. Sedayu Kec. Arjosari	10.000.000,00
320	Takmir Mushola Ceme	Ds. Sedayu Kec. Arjosari	5.000.000,00
321	Takmir Masjid Gupit	Ds. Kedungbendo Kec. Arjosari	5.000.000,00
322	Takmir Masjid Su dirman	Ds. Pakisbaru Kec. Nawangan	50.000.000,00
323	Kelompok pengajian Amanah	Dsn. Pageraari Ds. Penggung Kec. Nawangan	10.000.000,00
324	Takmir Masjid "Alhidayah"	Dsn. Pagersari Ds. Penggung Kec. Nawangan	10.000.000,00
325	TK. Tunas Putra	Ds. Tokawi Kec. Nawangan	30.000.000,00
326	Takmir Mushola "Ar - Ridho"	Dsn. Krajan Ds. Mendolo Lor Kec. Punung	20.000.000,00
327	Takmir Mushola "Al - Muttaqin"	Dsn. Pangkah Ds. Mendolo Lor Kec. Punung	20.000.000,00
328	Kelompok Yasinan "Al - Ikhlas"	Ds. Gondosari Kec. Punung	10.000.000,00
329	Takmir Masjid "Nurul Huda"	Dsn. Pagerjo Ds. Mendolo Lor Kec. Punung	10.000.000,00
330	Takmir Mushola "Nurul Iman"	Dsn. Biting Ds. Pelem Kec. Pringkuku	10.000.000,00
331	Takmir Masjid "Baiturohman"	Rt.03 Rw.11 Dsn. Mbero Ds. Pelem Kec. Pringkuku	10.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
357	Takmir Mushola Rt. 01 Rw. 02 Dan. Doko	Ds. Hadiwarno Kec. Ngadirojo	15.000.000,00
356	Takmir rehab masjid Al Mutaqin	Ngasem, Rt.02 Rw.8 Dan. Gumper Da. Mujing Kec. Nawangan	5.000.000,00
359	Takmir Masjid " Al Qoir "	Rt.02 Rw.6 Dan. Gumper Ds. Mujing Kec. Nawangan	5.000.000,00
360	Takmir Masjid " Al Ikhlaa "	Rt.04 Rw.12, Ngrejo Dan. Ploso Da. Mujing kec. Nawangan	5.000.000,00
361	Takmir Masjid Al Hidayah	Dsn. Gumper Da. Mujing Kec. Nawangan	10.000.000,00
362	Takmir Masjid " Baitudzakarin "	Rt.02 Rw.002 Dan. Krajan Ds./Kec. Nawangan	5.000.000,00
363	Takmir masjid " Al Mutaqin "	Rt.04 Rw.3 Dan. Jajar Ds. Sempu Kec. Nawangan	10.000.000,00
364	Panitia pemb pagar stadion citra mandiri	Ds. Arjosari kec. Arjosari	100.000.000,00
365	Ponpea darul ulum/pembangunan mck	Ds. Kasihan kec. Tegalombo	10.000.000,00
366	Bantuan peralatan rebana remaja masjid baiturahman	Sinoman ds. Jatimalang kec. Arjosari	20.000.000,00
367	Bantuan alat dhuror group 'margoning husnul khotimah'	Nglegok karanganyar ds. Mangunharjo kec. Arjosari	20.000.000,00
368	Kelompok belajar ra al firdaus	Dsn grogol ds. Tahunan kec. Tegalombo	20.000.000,00
369	Takmir masjid al hidayah	Tambak dsn clumpring ds. Gemaharjo kec. Tegalombo	20.000.000,00
370	Pcni(preci mania)	Kel baleharjo kec. Pacitan	20.000.000,00
371	Bantuan alat musik group bina nada	Kel baleharjo kec. Pacitan	15.000.000,00
372	Bantuan peralatan kelompok kue 'kembar'	Jl agus salim 64b kel baleharjo kec. Pacitan	15.000.000,00
373	Prc'(pacitan rock community)	Kel plosa kec. Pacitan kab pacitan	25.000.000,00
374	Hiwari (himpunan wanita berdikari)	Kel pacitan kec. Pacitan	15.000.000,00
375	Kelompok temak kambing jaya utama	Lingk gantung kel pacitan kec. Pacitan	20.000.000,00
376	Madin hidayatullah shibyan	Jln. Arjosari - nawangan km. 02 ds. Jatimalang	15.000.000,00
377	PAUD Putra Husada	Ds. Karangrejo Kec. Arjosari	50.000.000,00
378	KUB Karya Maju	Dsn. Gunungsari Ds. Belah Kec. Donorojo	50.000.000,00
379	Kel Tard Maju	Ds. Belah Kec. Donorojo	25.000.000,00
380	Kel. Tani Makmur	Dsn. Lemahbang Ds. Belah Kec. Donorojo	25.000.000,00
381	Kel. Karya Sejahtera	Dsn. Ngrijang Ds. Sekar Kec. Donorojo	50.000.000,00
382	Pokmas Restu	Dsn. Krajan Lor Ds. Ponggok Kec. Pacitan	20.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
383	Paguyuban Pemuda Kembang Maju	Ds. Kembang Kec. Pacitan	20.000.000,00
384	Kel. Muba Wulan Gemstone	Dsn. Krajan Da. Ngadirejan Kec. Pringkuku	20.000.000,00
385	Sanggar Senara Arjita	Ds. Tanjung Kec. Pacitan	20.000.000,00
386	Ketua Karang Taruna (Pemb. Lapangan Voly)	RT 03 RW 07 Lingk. Ngampel Kel. Ploso Kec. Pacitan	10.000.000,00
387	Takmir masjid al huda	Dusun gebang da. Purwoasri kec. Kebonagung	10.000.000,00
388	Takmir masjid at taqwa	Dusun sampang da. Purwoasri kec. Kebonagung	5.000.000,00
389	Takmir masjid mujahidin	rt 06/06 glagahombo da. Kaaihan kec. Tegalombo	5.000.000,00
390	Takmir masjid an nur	Rt 06/12 dsn Klitik da. Kasihan kec. Tegalombo	5.000.000,00
391	Takmir masjid al mukaromah	Rt 11/08 dan Orogo da. Tahunan kec. Tegalombo	5.000.000,00
392	Takmir masjid brngk malung	Rt 06/06 dan Pucangombo da. Pucangombo kec. Tegalombo	5.000.000,00
393	Takmir masjid lingk tawang	Rt 08/03 dsn mojo da. Pucangombo kec. Tegalombo	5.000.000,00
394	Takmir masjid baitul muttaqim pelem	Rt 06/12 kaliogan da. Pucangombo kec. Tegalombo	5.000.000,00
395	Takmir masjid lingk ketonggo	Rt 08 dan pager da. Pucangombo kec. Tegalombo	5.000.000,00
396	Takmir masjid an nur plosa	Rt 01/17 dan dagan da. Gemaharjo kec. Tegalombo	5.000.000,00
397	Takmir masjid nurul iman	Rt 07/05 semanding da. Tahunan baru kec. Tegalombo	5.000.000,00
398	Takmir masjid baitul mujahidin	Rt 02/13 dan gemah da. Gemaharjo kec. Tegalombo	5.000.000,00
399	Takmir masjid al hidayah tambak	Rt 06/02 clumpring da. Gemaharjo kec. Tegalombo	5.000.000,00
400	Takmir masjid at taqwa tenggar	Rt 06/19 dagan da. Gemaharjo kec. Tegalombo	5.000.000,00
401	Takmir masjid nurul ealam	Dsn krajan kulon da. Gegeran kec. Arjosari	5.000.000,00
402	Takmir masjid nur iman	Dusun ngasong da. Gegeran kec. Arjosari	5.000.000,00
403	Takmir masjid darussalam	Dusun bungur da. Gegeran kec. Arjoaari	5.000.000,00
404	Takmir masjid darul marhamah	Rt 01/08 tenggaran da. Arjosari kec. Arjoaari	5.000.000,00
405	Takmir masjid al hidayah	Rt 2/4 dan aabrang da. Sedayu kec. Arjoaari	5.000.000,00
406	Takmir masjid an nur	Rt 2/9 dan ngrandu da. Oayuhan kec. Arjosari	5.000.000,00
407	Takmir masjid baiturrohman	Dsn sinoman da. Jatimaiang kec. Arjoaari	5.000.000,00
408	Takmir masjid lingk rt 1	Dsn kebonsari da. Karanggede kec. Arjosari	5.000.000,00
409	Takmir masjid al muttaqim	Rt 7/2 dan pulerejo da. Kemuning kec. Tegalombo	5.000.000,00

No 1	Penerima 2	Alamat 3	Anggaran (Rp) 4
436	Takmir Masjid As Salam	Dsn.Mbolo Ds. Kalak Kec.Donorojo	10.000.000,00
437	Takmir Masjid Matibul Agso	Ds. Kalak Kec.Donorojo	10.000.000,00
438	Takmir Masjid Al Hikmah	Dsn.Krajan Ds.Bangunsari Kec.Bandar	10.000.000,00
439	Takmir Mushola Dsn Krajan	Dsn Krajan Desa Kedung Bendo Kec.Tegalombo	10.000.000,00
440	Takmir Mushola Dsn Nggayam	Dsn Nggayam Desa Tegalombo Kec.Tegalombo	5.000.000,00
441	Takmir Masjid Al Amin	Dsn.Klumpit Ds.Sekar Kec Tegalombo	15.000.000,00
442	Ra Gupi	Ds. Widoro Kec. Donorojo	15.000.000,00
443	Madin As Salam	Dsn. Salam Desa Bandar Kec. Bandar	10.000.000,00
444	Yayasan Peduli Yatim Piatu Darussalam	RT 2 RW 12 Link. Barehan Kel. Sidoharjo	25.000.000,00
445	Ponpes Sabilul Hidayah	Dsn. Bandaringin Ds. Ngumbul Kec. Tulakan	30.000.000,00
446	Panitia Festival Grindulu	Kabupaten Pacitan	75.000.000,00
447	Maanif Sudimoro	Kec. Sudimoro	50.000.000,00
448	Perpustakaan AL Farabi	Kec. Tulakan Kabupaten Pacitan	30.000.000,00
449	Madin Ponpes Nahdlatussubban	Ds. Arjowinangun Kec. Pacitan	25.000.000,00
450	Padepokan SH Teratai	Kabupaten Pacitan	50.000.000,00
451	SD Tawakal Ngadirojo	Kec. Ngadirojo	50.000.000,00
452	Kelompok Hadrah Inayah	Dsn. Papringan Ds. Wonosidi Kec. Tulakan	5.000.000,00
453	Kelompok Hadrah Nurul Qolbi	Ds. Ketoro Kec. Tulakan	5.000.000,00
454	Kelompok Seni Jogo Lembang Laras Iromo	Ds. Gedangan Kec. Tegalombo	50.000.000,00
455	Takmir Mushola AL IKHLAS	RT 02/02Dsn. Salamrejo Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung	15.000.000,00
456	Takmir Masjid AL HIKMAH	RT 01/04 Dsn Karang Ds Kembang Pacitan	10.000.000,00
457	Ponpes Al Fstah Kikil	RT 01 RW 1 Krajan Ds. Arjosari Kec. Arjosari	5.000.000,00
458	SH Teratai Ranting Ngadirojo (Pengadaan Matras)	Kec. Ngadirojo	20.000.000,00
459	Rumah Pintar Harum Persada	Dsn Krajan Ds Ngadirojo Kec. Ngadirojo	50.000.000,00
460	Takmir Masjid Jami' Tulakan	Kec. Tulakan	50.000.000,00
461	Takmir Masjid Al Mubarak	RT 1/20 Dsn Ngambar Ds Kalikuning Kec. Tulakan	4.000.000,00
462	Takmir Masjid An Nur	Rt 05/07 Link. Ngampel Kel. Ploso Kec. Pacitan	50.000.000,00
463	Takmir Mushola Al Barokah	RT 4 RW 4 Krajan Ds. Simoboyo	5.000.000,00
464	Penyempurnaan Ruang Kelas Ponpes "BABUSALAM"	Ds Kasihan Kec. Tegalombo	25.000.000,00
465	Takmir Masjid "AL HIKMAH"	Rt 02/07 Dsn Bbmbing Ds Ngadirejan kec. Pringkuwu	15.000.000,00
466	PAC Muslimat	Kec. Sudimoro	20.000.000,00

No	Penerima	Alamat	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
467	Takmir Mushola "THORIQUL HUDA"	Dan Rejoso Ds Gunung rejo Kec. Sudimoro	25.000.000,00
468	Takmir Masjid "AL BAROKAH"	Rt 02/09 Dsn Nasri Ds Kalak	5.000.000,00
469	Kelompok Ayam Petelur "SEJATI"	Dan Krajan Da Wonoand Kec. Tulakan	20.000.000,00
470	Peralatan Las Lancar	Ds Sumberharjo Kec. Pacitan	50.000.000,00
471	Seragam Drumband PAUD TERPADU SITI PADMIRAH	Kel. Pucangsewu Kec. Pacitan	15.000.000,00
472	Takmir Masjid "Haliah Al'laa	Dsn Pager ds Pucangombo Kec. Tegalombo	5.000.000,00
473	Mushola Al Wahid	Dsn Salam Da Kaaihan Kec. Tegalombo	5.000.000,00
474	Bantuan Kciompok Seni Reog	Da Sooka Kec. Punung	25.000.000,00
475	Bantuan Kelompok Seni Mandala	Ds Mendolo Lor Kec. Punung	25.000.000,00
476	Takmir Masjid Jami' Al Idria	Ds. Gedangan Kec. Tegalombo	30.000.000,00
477	Takmir Mushola Al Amin	RT XI RW III Dsn. Krajan Ds. Ngreco Kec. Tegalombo	10.000.000,00
478	PAUD Harapan Ibu	Jl. Brigjend Katamso Gang 9 Pacitan	10.000.000,00
479	Takmir Masjid At Taubah	Dsn. Dlisem Da. Dersono Kec. Pringkuku	5.000.000,00
480	Kelompok "SEJAHTERA "	Dsn Nglebeng Ds Belah Kec. Donorojo	40.000.000,00
481	Kelompok "BANOUNSARI MANDIRI "	Rt 01/05 Dsn Selare Ds Bangunsari Kec. Pacitan	20.000.000,00
482	Takmir Masjid "DARUL MAKMUR"	Rt 03/03 Dsn Krajan Ds Kebonagung	20.000.000,00
483	Takmir Masjid Al Falaah	RT 2 RW 2 Dsn. Tambakan Da. Tambakrejo	10.000.000,00
484	Lapangan Bola Voly	Dsn Krajan Lor Kelurahan Ploso	20.000.000,00
485	Masjid DARUSALAM"	Ds Sedayu Kec. Arjosari	25.000.000,00
486	Penyediaan Sarpras Semitasi (MCK)	Lingk. Peden Kel. Ploso	123.750.000,00
487	PDDI	Kab. Pacitan	20.000.000,00
488	Poklahear Sari Ulat	Kel. Baleharjo	15.000.000,00
Total			22.292.345.092

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

INDARTATO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 3 Tahun 2014

TANGGAL : 12-12-2014

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DI TERIMA**

No	Penerima	Alamat	Besaran (Rp)
1	Masyarakat penyanggah masalah sosial	Kab. Pacitan	100.000.000
2	Siswa miskin SMA/MA/SMK	Kab. Pacitan	769.280.616
3	Mahasiswa miskin yang berprestasi	Kab. Pacitan	100.000.000
4	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Orindulu Mapan Penerima RASKINDA	Kab. Pacitan	1.918.620.000
5	Bantuan pendidikan siswa miskin Orindulu Mapan	Kab. Pacitan	511.600.000
6	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Orindulu Mapan Penerima Bantuan Modal	Kab. Pacitan	120.000.000
7	Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan Iuran	Kab. Pacitan	1.329.147.200
8	Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan	Kab. Pacitan	175.000.000
9	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/ Pasung	Kab. Pacitan	101.500.000
10	Penerima Bantuan Sosial	Kab. Pacitan	100.000.000
11	Pemerintah Kelurahan	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Perkotaan Kabupaten Pacitan	97.500.000
12	Sharia air bersih dan sanitasi	Kab. Pacitan	100.000.000
13	Kelompok nelayan (Retribusi TPI)	Kab. Pacitan	51.899.384
			7.293.776.100

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

INDARTATO