



BDPATI PACITAN

**PERATDRAN BUPATI PACITAN
NOMOR 40 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Timbangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 03)
37. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun Anggaran 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 Tahun 2013.

MEMDTDSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula Rp. 982.284.363.128,00 bertambah sejumlah Rp. 118.305.585.836,19 Sehingga menjadi Rp. 1.100.589.948.964,15 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan				
a	Semula	Rp	949.879.849.424,00		
b	Bertambah	Rp	102.020.707.092,97		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	1.051.900.556.516,97
2	Belanja				
a	Semula	Rp	974.152.363.128,00		
b	Bertambah	Rp	124.485.585.836,19		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	1.098.637.948.964,19
2	Pembiayaan				
	Penerimaan				
a	penerimaan				
1)	Semula	Rp	32.404.513.704,00		
2)	Bertambah	Rp	16.284.878.743,22		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	48.689.392.447,22
b	Pengeluaran				
1)	Semula	Rp	8.132.000.000,00		
2)	Bertambah	Rp	(6.180.000.000,00)		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	1.952.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp	46.737.392.447,22
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan				

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

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

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

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

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 23 - 09 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

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

KODE REKAMENINS				KODE REKAMING			
			URUSAN WAJIB				URUSAN WAJIB
			LAMPIRAN I				
				1	12	01	Badan Keluarga dan pemberdayaan Perempuan
							364 - 397
			LAMPIRAN II				
				1	13	01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
							398 - 442
1	01	01	Dinas Pendidikan				
				1	15	01	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
							443 - 523
1	02	01	Dinas Kesehatan				
				1	17	01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
							524 - 563
1	02	02	RSUD				
				1	19	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							554 - 592
1	03	01	Dinas Binamarga dan Pengairan				
				1	19	02	Satuan Polisi Pamong Praja
							593 - 609
1	03	02	Dinas Cipta karya , Tata Ruang dan Kebersihan				
				1	19	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							610 - 622
1	06	01	BAPPEDA				
				1	20	1	DPRD Kabupaten Pacitan
							623 - 625
1	07	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
				1	20	2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
							625
1	08	01	Kantor Ungkungan Hidup				
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
 BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

No Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
1	PENDAPATAN DAERAH	949.879.849.424,00	1.051.900.556.516,97	102.020.707.092,97	10,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	57.170.729.085,00	59.955.764.782,67	2.785.035.697,67	4,87
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	6.767.000.000,00	8.230.500.000,00	1.463.500.000,00	21,63
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.094.627.800,00	16.602.154.740,00	507.526.940,00	3,15
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	5.654.400.000,00	2.235.917.803,52	(3.418.482.196,48)	(60,46)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.654.701.235,00	32.887.192.239,15	4.232.490.954,15	14,77
1.2	Dana Perimbangan	748.142.024.761,00	755.833.057.303,30	7.691.032.542,30	1,03
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.911.101.761,00	56.602.134.303,30	7.691.032.542,30	15,72
1.2.2	Dana Alokasi Umum	647.293.403.000,00	647.293.403.000,00	0,00	(0,00)
1.2.3	Dana Alokasi khusus	51.937.520.000,00	51.937.520.000,00	0,00	(0,00)
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	144.567.095.578,00	236.111.734.431,00	91.544.638.853,00	63,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.831.537.578,00	36.729.718.431,00	5.898.180.853,00	19,13
1.3.4	Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus	113.735.558.000,00	172.511.571.000,00	58.776.013.000,00	51,68
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	25.870.445.000,00	26.870.445.000,00	(0,00)
	Jumlah Pendapatan	949.879.849.424,00	1.051.900.556.516,97	102.020.707.092,97	10,74
2	BELANJA DAERAH	974.152.353.128,00	1.098.637.948.964,19	124.485.585.836,19	12,73
2.1	Belanja Tidak Langsung	706.795.947.432,00	773.453.795.429,19	66.657.847.997,19	9,43
2.1.1	Belanja Pegawai	612.039.691.907,00	653.082.680.244,19	41.042.788.337,19	6,71
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.1.4	Belanja Hibah	16.147.313.500,00	25.912.432.500,00	9.765.119.000,00	60,48
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.846.400.000,00	5.816.223.535,00	1.969.823.535,00	51,21
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.830.058.025,00	3.615.549.150,00	785.491.125,00	27,76
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	69.732.284.000,00	82.826.910.000,00	13.094.626.000,00	18,73
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	(0,00)
2.2	Belanja Langaung	267.356.415.696,00	325.184.153.535,00	57.827.737.839,00	21,63
2.2.1	Belanja Pegawai	35.626.427.750,00	38.463.893.567,00	2.837.465.817,00	7,96
2.2.2	Belanja Barang Dsn Jasa	124.375.651.979,00	148.936.933.963,00	24.611.282.004,00	19,79
2.2.3	Belanja Modal	107.354.335.967,00	137.733.325.985,00	30.378.990.018,00	28,30
	Jumlah Belanja	974.152.353.128,00	1.098.637.948.964,19	124.485.585.836,19	12,78
	Surplus/Defisit	(24.272.513.704,00)	(46.737.892.447,22)	(22.464.878.743,22)	92,55

No Unst	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	32.404.513.704,00	48.689.392.447,22	16.284.878.743,22	50,25
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggar Sebelumnya (SILPA)	32.154.513.704,00	46.439.392.447,22	16.284.878.743,22	50,65
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32.404.513.704,00	48.689.392.447,22	16.284.878.743,22	50,25
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.132.000.000,00	1.952.000.000,00	(6.180.000.000,00)	(76,00)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	7.750.000.000,00	1.952.000.000,00	(5.798.000.000,00)	(74,81)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.2.4	Pembenan Pinjaman Daerah	382.000.000,00	0,00	(382.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.132.000.000,00	1.952.000.000,00	(6.180.000.000,00)	(76,00)
	Pembiayaan Neto	24.272.513.704,00	46.737.392.447,22	22.464.878.743,22	92,55
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	(0,00)

BUPATI PACITAN



INOARTATO

LAMPIRAN B : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 40 Tahun 2013
 TANGGAL : 23 September 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN : 2013

URUSAN PEMERINTAH : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kods Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.01.01.00.00.5	BELANJA	483.455.843.469,00	538.466.083.898,60	50.010.240.429,60	10,24	
1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	445.287.843.469,00	492.859.743.898,60	47.571.900.429,60	10,68	
1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	445.287.843.469,00	492.859.743.898,60	47.571.900.429,60	10,68	
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	436.452.843.459,00	487.745.306.398,60	51.292.462.929,50	11,75	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	252.928.252.720,00	244.275.699.275,00	(8.652.553.445,00)	(3,42)	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	22.488.975.444,00	21.954.189.708,00	(534.785.736,00)	(2,38)	-Realisasi s/d Juni 1x 111.936.662.900,00 = 111.936.662.900,00 -Kebutuhan Juli/d Desember dan gaji ke 13 7x 18.905.578.625,00 = 132.339.036.375,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	690.105.000,00	626.605.375,00	(63.499.625,00)	(9,20)	-Realisasi s/d Juni 1x 10.042.559.159,00 = 10.042.559.159,00 -Kebutuhan Juli/d Desember dan Gaji ke 13 7x 1.701.661.507,00 = 11.911.630.549,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	28.355.294.370,00	25.220.410.863,00	(3.134.683.507,00)	(11,06)	-Realisasi s/d Juni 1x 286.905.000,00 = 286.905.000,00 -Kebutuhan Juli/d Desember dan gaji ke 13 7x 40.528.625,00 = 339.702.375,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	1.745.241.875,00	1.643.250.875,00	(101.991.000,00)	(5,84)	-Realisasi s/d Juni 1x 11.584.844.025,00 = 11.584.844.025,00 -Kebutuhan Juli/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.650.823.634,00 = 13.655.766.838,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.968.107.933,00	14.334.021.163,00	365.913.230,00	2,62	-Realisasi s/d Juni 1x 754.950.000,00 = 754.950.000,00 -Kebutuhan Juli/d Desember dan gaji ke 13 7x 126.900.135,00 = 968.300.675,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.875.443.914,00	4.897.097.678,00	(2.978.346.236,00)	(37,82)	-Realisasi s/d Juni 1x 6.558.996.108,00 = 6.558.996.108,00 -Kebutuhan Juli/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.110.717.665,00 = 7.775.025.055,00
						-0x 0,00 = 0,00 -Realisasi s/d Juni 1x 3.342.536.053,00 = 2.242.536.853,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.614.293,00	4.048.422,00	(565.876,00)	(12,26)	Kebutuhan jula/d Desember dan gaji ke 13 7x 379 222.975,00 = 2.654.560.825,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.496.249.915,00	5.327.400.199,60	(163.849.715,40)	(3,07)	Realisasi s/d juni 1x 2.109.825,00 = 2.169.825,00 Kebutuhan jula/d Desember dan gaji ke 13 7x 268.371,00 = 1.078.597,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Guru	102.900.558.000,00	169.462.582.840,00	66.562.024.640,00	64,69	Realisasi s/d juni 1x 2.440.281.307,50 = 2.440.281.307,60 Kebutuhan jula/d Desember dan gaji ke 13 7x 412.445.558,00 = 2.687.116.892,00
						Kebutuhan 1 Tahun 1x 169.462.582.840,00 = 169.462.582.840,00
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	8.835.000.000,00	5.114.437.500,00	(3.720.562.500,00)	(42,11)	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.20	Belanja Sertifikasi	8.835.000.000,00	5.114.437.600,00	(3.720.562.600,00)	(42,11)	
						Kebutuhan 1 Tahun 1x 5.114.437.500,00 = 5.114.437.500,00
1.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	43.168.900.000,00	45.606.340.000,00	2.438.340.000,00	5,65	
1.01 1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.022.000.000,00	8.103.450.000,00	81.450.000,00	1,02	
1.01 1.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	8.022.000.000,00	8.103.450.000,00	81.450.000,00	1,02	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Administrasi Perkantoran
						Target Keluaran : Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional untuk pengelolaan administrasi perkantoran
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	696.348.000,00	697.760.000,00	1.412.000,00	0,20	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	411.200.000,00	434.400.000,00	23.200.000,00	5,64	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	411.200.000,00	430.800.000,00	19.600.000,00	4,77	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	255.100.000,00	228.800.000,00	(26.300.000,00)	(10,31)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pegawai Honorar/bdak tetap

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	255.100.000,00	228.800.000,00	(26.300.000,00)	(10,31)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	30.048.000,00	34.560.000,00	4.512.000,00	15,02	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.01 1.01.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.048.000,00	34.560.000,00	4.512.000,00	15,02	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.210.635.000,00	7.267.652.000,00	57.017.000,00	0,79	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.219.253.600,00	2.231.390.680,00	12.137.080,00	0,55	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
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.547.627.790,00	1.524.647.230,00	(22.980.560,00)	(1,48)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	132.143.610,00	132.524.860,00	381.250,00	0,29	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	12.938.500,00	13.456.500,00	518.000,00	4,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	520.573.700,00	554.507.090,00	33.933.390,00	6,52	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja pengisian tabung gas	5.970.000,00	6.255.000,00	285.000,00	4,77	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.751.000,00	700.114.370,00	(636.630,00)	(0,09)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	189.527.036,00	188.483.486,00	(1.043.550,00)	(0,55)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.064.000,00	27.437.000,00	(1.627.000,00)	(5,60)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	375.631.964,00	372.939.384,00	(2.892.580,00)	(0,77)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	101.328.000,00	104.254.500,00	2.926.500,00	2,89	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	215.252.000,00	210.602.000,00	(4.650.000,00)	(2,16)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/pelumas Belanja jasa kir Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	12.000.000,00	11.600.000,00	(400.000,00)	(3,33)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	81.840.000,00	68.377.000,00	(13.463.000,00)	(18,45)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	114.852.000,00	124.045.000,00	9.193.000,00	8,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.960.000,00	4.980.000,00	20.000,00	0,40	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.368.500,00	397.579.050,00	(11.789.450,00)	(2,88)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	179.972.000,00	188.380.000,00	8.408.000,00	4,67	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	229.396.500,00	209.199.050,00	(20.197.450,00)	(8,80)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa meja kursi Belanja sewa tenda Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	282.289.200,00	308.249.400,00	25.960.200,00	9,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	173.302.200,00	173.526.400,00	224.200,00	0,13	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.010.000,00	124.496.000,00	24.486.000,00	24,48	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.977.000,00	10.227.000,00	1.250.000,00	13,92	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.987.430.000,00	2.989.680.000,00	2.250.000,00	0,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.890.000,00	2.433.400.000,00	(42.490.000,00)	(1,72)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	511.640.000,00	544.280.000,00	32.740.000,00	6,40	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	253.665.700,00	287.411.500,00	33.745.800,00	13,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228.782.200,00	258.828.000,00	30.045.800,00	13,13	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.883.500,00	28.583.500,00	3.700.000,00	14,87	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	115.017.000,00	138.038.000,00	23.021.000,00	20,02	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	5.500.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Genset

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.02.10	Belanja Modal Pengadaan Genset	5.600.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Pertangkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.257.000,00	73.892.000,00	9.825.000,00	14,98	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 CPU -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	11.500.000,00	16.796.000,00	5.296.000,00	46,05	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.045.000,00	26.565.000,00	(480.000,00)	(1,77)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.416.000,00	2.250.000,00	(2.166.000,00)	(49,05)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.750.000,00	2.575.000,00	825.000,00	47,14	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	175,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	10.546.000,00	9.696.000,00	(850.000,00)	(8,06)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	1.398.000,00	1.396.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Barcorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Gamelan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Gamelan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.03	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung Kantor yang terbangun Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor yang memadai
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Gedung Kantor yang direhab Target Keluaran : Rehab Gedung Kantor
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	913.000.000,00	1.253.000.000,00	340.000.000,00	37,24	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.01	Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah	300.000.000,00	640.000.000,00	340.000.000,00	113,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Proses Belajar Mengajar
						Target Keluaran : Terbangunnya Gedung Sekolah
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	640.000.000,00	340.000.000,00	113,33	
1.01 1.01.01.15.01.3.3.3.36	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	300.000.000,00	640.000.000,00	340.000.000,00	113,33	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	300.000.000,00	640.000.000,00	340.000.000,00	113,33	
1.01 1.01.01.15.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Proses Belajar mengajar
						Target Keluaran : Jumlah Alat Praktik/peraga Sekolah yang dibutuhkan
1.01 1.01.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3	BELANJA MODAL	73.350.000,00	73.350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	73.350.000,00	73.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	73.350.000,00	73.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan PPAUD dan Non PPAUD di Kab. Pacitan Target Keluaran : Tindakannya Kegiatan Penunjang Kualitas PAUD di Kabupaten Pacitan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	322.200.000,00	322.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.134.500,00	20.134.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.734.500,00	19.734.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.893.000,00	4.893.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Faggandaan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.853.000,00	3.853.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gadung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.992.500,00	31.992.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.812.500,00	14.812.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.380.000,00	65.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62	Kegiatan : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen bahan ajar untuk TK dan terlaksananya pembelajaran sentra dan lingkaran di Kelompok Bermain Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Bahan Ajar dan Inovasi Pembelajaran TK dan Pengembangan Model Pembelajaran Sentra dan Lingkaran di Kelompok Bermain

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.13.62.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	10.200.000,00	6.600.000,00	183,33	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.62.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.232.000,00	5.232.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.978.000,00	2.978.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.140.000,00	1.800.000,00	(2.340.000,00)	(56,52)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.140.000,00	1.800.000,00	(2.340.000,00)	(56,52)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	13.140.000,00	2.340.000,00	21,67	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Transportasi
						Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	15.837.800.000,00	16.553.694.000,00	715.894.000,00	4,52	
1.01 1.01.01.16.01	Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Proses Belajar Mengajar
						Target Keluaran : Terbangunnya Gedung Sekolah
1.01 1.01.01.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.01.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.03	Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Kekurangan Ruang Kelas
						Target Keluaran : Bertambahnya Ruang Kelas Sekolah

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.04	Kegiatan : Penambahan ruang guru sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah Ruang Guru yang terbangun
						Target Keluaran : Bertambahnya Ruang guru sekolah
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.05	Kegiatan : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah dan Ruang Penunjang Lainnya	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhi ruang untuk kegiatan belajar mengajar
						Target Keluaran : Terbangunnya Ruang Laboratorium, Ruang Peraga
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.05.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhi Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Alat Praktikum/ Peraga Siswa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3	BELANJA MODAL	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	131.167.500,00	131.167.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	131.167.500,00	131.167.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	113.832.500,00	113.832.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Gamelan -Belanja Modal Pengadaan Alat Musik / Drum Band
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Gamelan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik / Drum Band	83.832.500,00	83.832.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.19	Kegiatan : Pengadaan mebelur sekolah	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah meubelur yang terbeli Target Keluaran : Terpenuhinya Meubelur sekolah
1.01 1.01.01.15.19.5.2.3	BELANJA MODAL	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelur	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.16.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.20	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya perlengkapan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar Target Keluaran : Terpenuhinya Perlengkapan Sekolah
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.920.000,00	95.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	95.920.000,00	95.920.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.920.000,00	0,00	(95.920.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.41	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	200.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	150,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Proses belajar mengajar Target Keluaran : Rehabilitasi Gedung Sekolah
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	150,00	
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	200.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	150,00	
1.01 1.01.01.16.45	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hds : Teraaksannnya rehabilitasi gedung guru
						Target Keluaran : Rehabilitasi Gedung ruang guru
1.01 1.01.01.16.45.5.2.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.45.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,09	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.56	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : sarana air bersih yang baik
						Target Keluaran : kualitas dan kuantitas sarana air bersih yang di rohabilitasi
1.01 1.01.01.16.56.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.56.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Fasilitas Sanitasi
1.01 1.01.01.16.56.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Fasilitas Sanitasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58	Kegiatan : Lomba Kompetensi siswa berprestasi	452.800.000,00	509.174.000,00	56.374.000,00	12,45	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertaksananya lomba kompetensi siswa
						Target Keluaran : Pengadaan Lomba kompetemnsi siswa
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.250.000,00	456.624.000,00	56.374.000,00	14,08	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	382.800.000,00	439.174.000,00	56.374.000,00	14,73	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	382.800.000,00	439.174.000,00	56.374.000,00	14,73	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.550.000,00	52.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.784.400,00	6.784.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.784.400,00	5.784.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.828.100,00	4.828.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.843.100,00	1.843.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.332.500,00	11.332.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.055.000,00	20.055.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.485.000,00	8.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.58.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.68	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya kejar paket B Target Keluaran : Pengadaan Kejar paket B untuk anak-anak putus sekolah
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	7.068.000,00	7.068.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.068.000,00	7.068.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	247.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.000,00	247.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.620.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.70	Kegiatan : Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	210.000.000,00	223.000.000,00	13.000.000,00	6,19	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Target Keluaran : Jumlah siswa yang terbina
1.01 1.01.01.18.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	22.500.000,00	(2.700.000,00)	(10,71)	
1.01 1.01.01.18.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	10.350.000,00	(900.000,00)	(8,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.70.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	1.800.000,00	9,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk dibenkan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.800.000,00	200.500.000,00	15.700.000,00	8,50	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.021.000,00	9.801.000,00	780.000,00	8,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.021.000,00	7.801.000,00	780.000,00	11,11	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.082.500,09	4.082.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	962.600,00	962.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.200.000,00	26.400.000,00	4.200.000,00	18,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.200.000,00	26.400.000,00	4.200.000,00	18,92	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.900,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.638.500,00	15.046.500,00	4.410.000,00	41,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.401.500,00	12.811.500,00	4.410.000,00	52,49	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.985.000,00	125.295.000,00	6.310.000,00	5,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.685.000,00	97.845.000,00	(2.840.000,00)	(2,82)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.300.000,00	27.450.000,00	9.150.000,00	50,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang diberikan kepada Masyarakat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang diberikan kepada Masyarakat	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.75	Kegiatan : Operasional BOS Daerah Madrasah Diniyah	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Peningkatan tertib administrasi bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta Target Keluaran : Bendahara BPPDGS yang mengikuti sosialisasi dan bintek
1.01 1.01.01.16.75.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.10.75.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.10.75.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	75.830.000,00	75.830.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	10.850.600,00	10.850.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Selanjutnya Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.850.600,00	10.850.600,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.688.900,00	6.688.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	188.900,00	188.900,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Psrkir	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tampet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.002.500,00	11.002.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.642.500,00	1.642.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	46.690.000,00	46.690.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.75.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	32.630.000,00	32.630.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.79	Kegiatan : Olimpiade MIPA SD/SMP	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya olimpiade MIPA Target Keluaran : Pengadaan olimpiade MIPA
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.077.950,00	1.077.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	677.950,00	677.950,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.216.050,00	1.216.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	670.000,00	670.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	346.050,00	346.050,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.91.01.16.80	Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar Target Keluaran : Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar

Kode Raksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.80.5.2.3	BELANJA MODAL	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.20.2.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.80.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81	Kegiatan : Pembinaan Gugus Sekolah Dasar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terbinanya Gugus Sekolah dasar
						Target Keluaran : Bertambahnya pengetahuan dasa pramuka untuk anak SD
1.01 1.01.01.16.81.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.3.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahrh Pahal Habis Kantor	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.81.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rsksnng	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang Dibenkan kepada Pihak Ketiga -Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.82	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud SD/SMP	325.000.000,00	415.000.000,00	90.000.000,00	27,69	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbangunnya Talud dan Pagar Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan pagar dan talud
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3	BELANJA MODAL	325.000.000,00	415.000.000,00	90.000.000,00	27,69	
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	325.000.000,00	415.000.000,00	90.000.000,00	27,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	325.000.000,00	415.000.000,00	90.000.000,00	27,69	
1.01 1.01.01.16.83	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertaksananya Penyelenggaraan Ujian nasional
						Target Keluaran : Capaian APK Pendidikan Dasar
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01	Honorarium PNS	134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	517.000.000,00	517.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	77.640.550,00	77.640.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.640.550,00	77.640.550,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.191.450,00	349.191.450,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.381.450,00	340.381.450,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.858.000,00	19.855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	19.858.000,00	19.858.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.510.000,00	41.510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3	BELANJA MODAL	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84	Kegiatan : Usaha Kesehatan Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terfungsinya Usaha Kesehatan Sekolah Target Keluaran : Usaha Kesehatan Sekolah
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk dibenkan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitaa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11.06	Belanje Makanan dan Minuman Peserta	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.148.100,00	2.148.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.3.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa meja kursi Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	5.500.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.542.000,00	34.542.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.247.500,00	6.247.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	28.294.500,00	28.294.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.055.000,00	43.055.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.855.000,00	26.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	(0,06)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga -Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86	Kegiatan : Penunjang Operasional BOS	135.000.000,00	211.520.000,00	76.520.000,00	56,68	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya Dana BOS Target Keluaran : Terbantunya Anak Sekolah Kurang Mampu
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.900.000,00	29.050.000,00	4.150.000,00	16,67	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	29.050.000,00	11.350.000,00	64,12	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	20.700.000,00	3.000.000,00	16,95	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.100.000,00	182.470.000,00	72.370.000,00	65,73	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.822.900,00	32.713.900,00	11.891.000,00	57,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.572.900,00	32.163.900,00	11.591.000,00	66,34	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	550.000,00	300.000,00	120,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.641.100,00	21.675.100,00	9.034.000,00	71,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.545.000,00	16.372.500,00	5.827.500,00	55,26	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.096.100,00	5.302.600,00	3.206.600,00	152,97	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	83,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	83,33	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.971.000,00	32.181.000,00	12.210.000,00	61,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	135.000,00	144.000,00	9.000,00	6,67	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	19.836.000,00	32.037.000,00	12.201.000,00	61,51	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	55.465.000,00	93.700.000,00	38.235.000,00	68,94	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.845.000,00	41.190.000,00	36.345.000,00	750,15	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.040.000,00	9.530.000,00	1.490.000,00	18,53	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	42.580.000,00	42.980.000,00	400.000,00	0,94	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.87	Kegiatan : Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru Target Keluaran : Seleksi Penerimaan Siswa Baru
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	6.950.000,00	1.500.000,00	27,52	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	5.250.000,00	(200.000,00)	(3,67)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.156.000,00	5.156.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.000,00	4.856.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.87.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.88	Kegiatan : Lembaga Kepulauan Terpencil	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pembelajaran di daerah terpencil Target Keluaran : Jumlah Buku Pelajaran untuk 2 SDN
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.01 1.01.01.16.88.5.2.2.03.13	Belanja Software	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium	0,00	9.440.000,00	9.440.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah	0,00	9.440.000,00	9.440.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	0,00	34.560.000,00	34.560.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	34.560.000,00	34.560.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.89	Kegiatan : Orientasi Mabi Gerakan Pramuka	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : MABI mampu sebagai penggerak kegiatan pramuka dalam rangka pembudayaan karakter bangsa Target Keluaran : Peserta Orientasi MABI Gerakan Pramuka
1.01 1.01.01.16.89.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.89.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.89.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.15.89.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.687.500,00	1.687.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.437.500,00	1.437.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	260.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.935.000,00	5.935.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.235.000,00	5.235.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	500.000,00	600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.617.500,00	8.617.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	3.052.500,00	3.052.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	5.565.000,00	5.565.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	22.260.000,00	22.260.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	22.260.000,00	22.260.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.89.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.89.6.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	13.890.300.000,00	14.621.695.000,00	731.495.000,00	5,27	
1.01 1.01.01.17.03	Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	166,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Proses Belajar Mengajar Target Keluaran : Bertambahnya Ruang Kelas
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	166,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.03.5.3.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	166,57	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	166,67	
1.01 1.01.01.17.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	110.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00	90,91	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Proses Belajar Mengajar
						Target Keluaran : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah
1.01 1.01.01.17.15.5.2.3	BELANJA MODAL	110.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00	90,91	
1.01 1.01.01.17.15.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium	110.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00	90,91	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah	110.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00	90,91	
1.01 1.01.01.17.19	Kegiatan : Pengadaan mebeluer sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Sekolah
						Target Keluaran : Pengadaan Meubelair Sekolah
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Model Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.41	Kegiatan : Rehabilitasi eedang/berat bangunan sekolah	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancara Proses Belajar Mongajar
						Target Keluaran : Rehab Gedung Sekolah
1.01 1.01.01.17.41.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.41.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pambelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.41.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	
1.01 1.01.01.17.63	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket C setara SMU	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terpenuhinya Pendidikan bagi anak putus sekolah Target Keluaran : Kejar Paket C
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	31.072.000,00	31.072.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.822.000,00	30.822.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	243.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243.000,00	243.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.485.000,00	7.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Selanj Perjalan Dinas Dalam Daerah

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68	Kegiatan : Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Sekolah yang terakreditasi Target Keluaran : Penyelenggaraan akreditasi sekolah
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,09	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.88.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya APK SMA/SMK
						Target Keluaran : Penyelenggaraan Ujian Sekolah
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	174.650.000,00	174.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.390.950,00	1.390.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.390.950,00	1.390.950,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.974.050,00	153.974.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	153.974.050,00	153.974.050,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbangunnya Pagar dan Talud Target Keluaran : Terpeliharanya kenyamanan Sekolah
1.01 1.01.01.17.75.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.75.6.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75	Kegiatan : Olimpiade MIPA SMA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya olimpiade MIPA Target Keluaran : Pengadaan Olimpiade MIPA
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nam Sumber
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	6.400.000,00	(800.000,00)	(11,11)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.291.050,00	1.291.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.050,00	791.050,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.518.450,00	1.518.450,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.450,00	528.450,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.250.000,00	3.250.000,00	- 0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.315.500,00	6.315.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	892.500,00	892.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.423.000,00	5.423.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77	Kegiatan : Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi	187.200.000,00	233.695.000,00	48.495.000,00	24,84	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terelenggaranya kompetensi siswa berprestasi Target Keluaran : uji kompetensi siswa
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124.750.000,00	171.245.000,00	46.495.000,00	37,27	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	109.750.000,00	156.245.000,00	46.495.000,00	42,36	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	109.750.000,00	156.245.000,00	46.495.000,00	42,36	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.450.000,00	62.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.478.000,00	2.478.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.478.000,00	2.478.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya Q2SN dan festival seni tingkat SMA
						Target Keluaran : Pelaksanaan Q2SN tingkat SMA
1.61 1.01.01.17.78.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.17.78.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	613.150,00	613.150,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.150,00	413.150,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.350,00	617.350,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.350,00	307.350,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.414.500,00	4.414.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	390.000,00	390.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.024.500,00	4.024.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.755.000,00	10.755.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	355.000,00	355.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.17.78.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.00	Kegiatan : Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya Wajar Pendidikan Menengah Target Keluaran : Penurunan Jumlah Anak putus sekolah
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	6.575.000,00	1.025.000,00	18,47	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	6.575.000,00	4.025.000,00	157,84	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	4.050.000,00	1.650.000,00	68,75	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	125.000,00	(25.000,00)	(16,67)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.450.000,00	33.425.000,00	8.975.000,00	35,71	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.355.000,00	11.589.000,00	5.234.000,00	82,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.355.000,00	10.989.000,00	4.634.000,00	72,92	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.414.300,00	3.854.000,00	1.439.700,00	59,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	1.840.000,00	1.190.000,00	183,08	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.764.300,00	2.014.000,00	249.700,00	14,15	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.500.000,00	900.000,00	150,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.500.000,00	900.000,00	150,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	862.500,00	2.382.000,00	1.519.500,00	176,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	202.500,00	508.500,00	306.000,00	151,11	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	660.000,00	1.873.500,00	1.213.500,00	183,86	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.275.000,00	14.100.000,00	12.825.000,00	1.005,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.80.0.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	12.943.200,00	0,00	(12.943.200,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sosialisasi -Belanja Bimbingan Teknis
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	4.411.600,00	0,00	(4.411.600,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	8.531.600,00	0,00	(8.531.600,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.21	Kegiatan : Penunjang Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya Penerimaan siswa baru
						Target Keluaran : terpenuhinya kebutuhan penerimaan siswa baru
1.01 1.01.01.17.01.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	4.600.000,00	1.200.000,00	35,29	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.686.500,00	1.685.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.386.500,00	1.386.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penganandaan	437.500,00	437.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437.500,00	437.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	578.000,00	578.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	578.000,00	578.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82	Kegiatan : Pendidikan Kecakapan Hidup	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Peserta yang terbina Target Keluaran : Peningkatan kecakapan hidup siswa
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	150,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbor
1.01 1.01.01.17.82.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instrumur / Nara Sumbor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.554.000,00	17.554.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.903.200,00	4.903.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.653.200,00	4.653.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.925.800,00	2.925.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	980.000,00	980.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.945.800,00	1.945.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	680.000,00	580.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.3	BELANJA MODAL	19.448.000,00	19.446.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.82.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	19.448.000,00	19.446.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.82.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	19.446.000,00	19.446.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.83	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)	12.478.000.000,00	12.478.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar
						Target Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan menengah
1.01 4.01.01.17.83.5.2.3	BELANJA MODAL	12.478.000.000,00	12.478.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.83.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	12.478.000.000,00	1.288.000.000,00	(11.190.000.000,00)	(89,68)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.83.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	12.478.000.000,00	1.288.000.000,00	(11.190.000.000,00)	(89,68)	
1.01 1.01.01.17.83.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	0,00	9.720.000.000,00	9.720.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.83.5.2.3.25.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	0,00	9.720.000.000,00	9.720.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.83.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	0,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.17.83.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	400.000.000,00	442.500.000,00	42.500.000,00	10,63	
1.01 1.01.01.18.03	Kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah Lembaga kursus yang terbina
						Target Keluaran : bertambahnya pengetahuan lembaga kursus
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.361.000,00	2.361.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.111.000,00	2.111.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.734.000,00	12.734.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.474.000,00	12.474.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbinanya siswa Target Keluaran : bertambahnya kecakapan hidup siswa
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	3.750.000,00	2.850.000,00	316,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumbang
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	345.000,00	345.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.000,00	159.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.641.000,00	4.641.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.05.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.641.000,00	4.641.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pengadaan ujian kelar paket Target Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti ujian
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.650.000,00	24.450.000,00	3.800.000,00	18,40	
1.01 1.01.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.550.000,00	24.450.000,00	3.800.000,00	18,40	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.650.000,00	24.450.000,00	3.800.000,00	18,40	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.350.000,00	40.550.000,00	11.200.000,00	38,16	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.630.000,00	10.288.000,00	458.000,00	4,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.580.000,00	9.788.000,00	208.000,00	2,17	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	512.000,00	162.000,00	46,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	512.000,00	162.000,00	46,29	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.09	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	71,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	71,43	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.745.000,00	17.825.000,00	6.080.000,00	51,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	7.685.000,00	2.225.000,00	40,75	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.285.000,00	10.140.000,00	3.855.000,00	61,34	
1.01 1.01.01.18.15	Kegiatan : Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)	50.000.000,00	57.500.000,00	7.500.000,00	15,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terlaksananya hari aksara internasional Target Keluaran : Berkurangnya buta huruf
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	57.500.000,00	7.500.000,00	15,00	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	450,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	900,00	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.460.000,00	6.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16	Kegiatan : Hari Anak Nasional (HAN)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya Pendidikan Non formal Target Keuangan : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	14.350.000,00	9.250.000,00	181,37	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	14.350.000,00	13.450.000,00	1.494,44	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.900.000,00	35.650.000,00	(9.250.000,00)	(20,60)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	400.000,00	2.342.000,00	1.942.000,00	485,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	1.592.000,00	1.192.000,00	298,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	1.220.500,00	(804.500,00)	(39,73)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.665.000,00	885.000,00	(780.000,00)	(46,85)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	335.500,00	(24.500,00)	(6,81)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	750.000,00	(760.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.900.000,00	10.600.000,00	1.700.000,00	19,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.900.000,00	10.600.000,00	1.700.000,00	19,10	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.935.000,00	7.222.500,00	(5.712.500,00)	(44,16)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	660.000,00	585.000,00	(75.000,00)	(11,36)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.275.000,00	6.637.500,00	(5.637.500,00)	(45,93)	

Kods Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.890.000,00	12.390.000,00	(4.500.000,00)	(26,64)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.740.000,00	2.390.000,00	650.000,00	37,36	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.150.000,00	8.000.000,00	(3.150.000,00)	(28,25)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.18.16.0.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.18.17	Kegiatan : Jambore PTK - PNF	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya jambore Target Keluaran : Peserta jambore
1.01 1.01.01.18.17.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	12.250.000,00	10.000.000,00	444,44	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.0.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.18.17.6.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	644.000,00	644.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	394.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	398.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	398.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.840.000,00	17.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNF	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terbinanya tenaga pendidik
						Target Keluaran : Jumlah tenaga pendidik yang terbina
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	465.000,00	465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	215.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.800.000,00	33.800.000,00	3.000.000,00	9,74	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.19	Kegiatan : Pengembangan Model Keaksaraan Berbasis Teknologi	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : pengurangan buta aksara Target Keluaran : Pengembangan model keaksaraan
1.01 1.01.01.18.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.19.5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	
1.01 1.01.01.18.19.5.3.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan mikrofilm
1.01 1.01.01.18.19.5.2.3.27.24	Belanja Modal pengadaan mikrofilm	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	
1.01 1.01.01.18.20	Kegiatan : Taman Bacaan Masyarakat Berbasis Elektronik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya pengadaan taan baca masyarakat Target Keluaran : Peningkatan minat baca masyarakat
1.01 1.01.01.18.20.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	0.000.000,00	2.400.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nam Sumber
1.01 1.01.01.18.20.3.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.3	BELANJA MODAL	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.18.20.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.20.5.2.2.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.18.20.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21	Kegiatan : Uji Coba Desa Vokasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya uji coba desa vokasi Target Keluaran : Uji coba desa Vokasi
1.01 1.01.01.18.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	18.900.000,00	15.000.000,00	384,82	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.18.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.18.22	Kegiatan : Pembinaan dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya pembinaan RUMPIN
						Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan lembaga rumah pintar mini
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	4.700.000,00	3.200.000,00	213,33	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	713.000,00	713.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.007.000,00	3.007.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.007.000,00	3.007.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bimbingan Teknis
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.8	BELANJA MODAL	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.18.22.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya pengunjung RUMPIN Target Keluaran : Kelengkapan rumah pintar
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.3	BELANJA MODAL	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.23.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tama
1.01 1.01.01.18.23.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.18.23.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19	Program Pendidikan Luar Blaae	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60	Kegiatan : Pembinaan Sekolah Inklusi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbinanya Sekolah Inklusi Target Keluaran : Terpenuhinya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.600.000,00	35.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.168.100,00	5.158.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.658.100,00	4.658.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.504.400,00	2.504.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.400,00	494.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(9,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.037.500,00	12.037.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.822.500,00	10.822.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61	Kegiatan : Perlombaan Anak Berkebutuhan Khusus	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya perlombaan bagi anak berkebutuhan khusus

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(8,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	(8,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	252.000,00	1.572.200,00	1.320.200,00	523,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	1.572.200,00	1.320.200,00	523,89	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.000,00	997.800,00	529.800,00	113,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	396.000,00	882.000,00	486.000,00	122,73	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	115.800,00	43.800,00	80,83	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.350.000,00	350.000,00	(4.000.000,00)	(91,95)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.350.000,00	350.000,00	(4.000.000,00)	(91,95)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.09	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	38,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	38,89	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10	Belanja Sawa Perlanghapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	1.800.000,00	100.000,00	5,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.035.000,00	4.985.000,00	11.050.000,00	(17,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	441.000,00	441.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.594.000,00	4.544.000,00	(1.050.000,00)	(18,77)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.105.000,00	7.305.000,00	200.000,00	2,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	7.105.000,00	7.305.000,00	200.000,00	2,81	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	2.800.000,00	800.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Siswa	2.000.000,00	2.800.000,00	800.000,00	40,00	
1.01 1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.405.000.000,00	1.750.000.000,00	345.000.000,00	24,58	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.01	Kegiatan : Pelaksanaan sertifikasi pendidik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya pendidik yang mengikuti sertifikasi Target Keluaran : Terlaksananya sertifikasi pendidik
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI -	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 4.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,50	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	76.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.650.000,00	4.715.000,00	(935.000,00)	(16,55)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.350.000,00	4.415.000,00	(935.000,00)	(17,46)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.225.000,00	21.725.000,00	4.500.000,00	26,12	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.500.000,00	20.000.000,00	4.500.000,00	29,03	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Panjalaran
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	40.520.000,00	12.770.000,00	46,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.000.000,00	520.000,00	(1.480.000,00)	(74,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	25.750.000,00	40.000.000,00	14.250.000,00	55,34	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.575.000,00	5.240.000,00	(18.335.000,00)	(75,71)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.575.000,00	5.240.000,00	(18.335.000,00)	(75,71)	
1.01 1.01.01.20.03	Kegiatan : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah tenaga pendidik yang terlatih Target Keluaran : Terlatihnya tenaga pendidik
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.500.000,00	49.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	49.500.000,00	24.000.000,00	94,12	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30.810.000,00	30.810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.310.000,00	30.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.790.000,00	53.790.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Urelen 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	53.190.000,00	53.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	75.000.000,00	235.000.000,00	160.000.000,00	213,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Target Keuaran : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Peserta BinteK KKG/MGMP/MKKS/MKPS
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	61.150.000,00	33.400.000,00	120,36	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	61.150.000,00	51.400.000,00	527,18	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	23.950.000,00	14.200.000,00	145,64	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00	173.850.000,00	126.600.000,00	267,94	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.475.000,00	38.433.000,00	21.958.000,00	133,28	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.975.000,00	37.683.000,00	21.708.000,00	135,89	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.325.000,00	21.415.000,00	16.090.000,00	302,16	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	19.300.000,00	15.100.000,00	359,52	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	2.115.000,00	990.000,00	88,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	444,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	444,44	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	1.950.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	67.152.000,00	54.552.000,00	432,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	600.000,00	1.086.000,00	486.000,00	01,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.000.000,00	66.066.000,00	54.066.000,00	450,55	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	300,00	
1.01 1.01.01.20.13	Kegiatan : Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terlaksananya penilaian angka kredit dan jabatan fungsional Target Keluaran : tertib Administrasi
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.500.000,00	63.000.000,00	32.400.000,00	105,88	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	63.000.000,00	32.400.000,00	105,88	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	52.200.000,00	21.800.000,00	70,59	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.400.000,00	47.000.000,00	(22.400.000,00)	(32,28)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.000.000,00	2.024.850,00	(1.975.150,00)	(49,38)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	2.024.850,00	(1.975.150,00)	(49,38)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.270.150,00	(204.850,00)	(13,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.015.000,00	(235.000,00)	(18,80)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	255.150,00	30.150,00	13,40	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	42.480.000,00	1.480.000,00	3,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	40.000.000,00	42.230.000,00	2.230.000,00	5,58	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.125.000,00	1.225.000,00	(19.900.000,00)	(94,20)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.125.000,00	1.225.000,00	(19.900.000,00)	(94,20)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.14	Kegiatan : Seleksi Guru Berprestasi	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya seleksi guru berprestasi Target Keluaran : Jumlah peserta guru berprestasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	27.600.000,00	6.000.000,00	27,78	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	9.600.000,00	8.400.000,00	700,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	37.400.000,00	9.000.000,00	31,69	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.467.000,00	3.117.000,00	1.650.000,00	112,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.000,00	2.917.000,00	1.650.000,00	130,23	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.305.000,00	5.105.000,00	4.800.000,00	367,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.005.000,00	5.805.000,00	4.800.000,00	477,61	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.258.000,00	8.808.000,00	2.550.000,00	40,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.100.000,00	7.650.000,00	2.550.000,00	50,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.970.000,00	16.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15	Kegiatan : Pengembangan SIM Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya tenaga kependidikan Target Keluaran : Kemajuan dunia pendidikan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.03	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.166.000,00	5.169.500,00	3.500,00	0,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.916.000,00	4.919.500,00	3.500,00	0,07	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.795.000,00	1.652.500,00	(3.142.500,00)	(65,54)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.120.000,00	1.277.500,00	(2.842.500,00)	(68,99)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	375.000,00	(300.000,00)	(44,44)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.749.000,00	9.853.000,00	8.114.000,00	463,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	165.000,00	95.000,00	(70.000,00)	(42,42)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.584.000,00	9.768.000,00	8.184.000,00	516,67	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.490.000,00	2.515.000,00	(5.975.000,00)	(70,38)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rd) 5	% 6	
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.290.000,00	1.315.000,00	(5.975.000,00)	(81,96)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16	Kegiatan : Penunjang Program Bermutu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Penunjang program kependidikan Target Keluaran : Peningkatan mutu kependidikan
1.01 1.01.01.20.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	6.100.000,00	2.800.000,00	84,85	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	6.100.000,00	2.800.000,00	84,85	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	6.100.000,00	2.800.000,00	84,85	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.700.000,00	33.900.000,00	(2.800.000,00)	(7,83)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.225.000,00	4.510.000,00	2.285.000,00	102,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	4.510.000,00	2.285.000,00	102,70	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	3.450.000,00	2.250.000,00	187,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.050.000,00	(150.000,00)	(12,50)	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung 1 Gudang 1 Parkir	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.315.000,00	7.260.000,00	3.945.000,00	119,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	510.000,00	600.000,00	90.000,00	17,65	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.805.000,00	6.660.000,00	3.655.000,00	137,43	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	28.760.000,00	16.680.000,00	(12.080.000,00)	(42,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	6.140.000,00	(2.360.000,00)	(27,76)	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.760.000,00	10.540.000,00	(9.220.000,00)	(46,66)	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.17	Kegiatan : Penilaian Kinerja Guru	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya kinerja guru Target Keluaran : Jumlah Guru yang dinilai
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	16.500.000,00	13.500.000,00	450,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18	Kegiatan : Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan kepala sekolah Target Keluaran : Jumlah kepala sekolah yang dinilai
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	17.400.000,00	14.400.000,00	480,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.622.500,00	4.622.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.372.500,00	4.372.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.327.500,00	1.327.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	337.500,00	337.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19	Kegiatan : Workshop Publikasi Ilmiah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya workshop ilmiah Target Keluaran : Jumlah peserta workshop
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.400.000,00	47.100.000,00	6.700.000,00	10,58	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	34.300.000,00	6.700.000,00	24,28	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	34.300.000,00	6.700.000,00	24,28	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.600.000,00	202.900.000,00	(6.700.000,00)	(3,20)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	36.187.000,00	32.511.000,00	(3.676.000,00)	(10,16)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.687.000,00	31.961.000,00	(3.726.000,00)	(10,44)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	550.000,00	50.000,00	10,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.750.000,00	35.020.000,00	2.270.000,00	6,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.000.000,00	34.000.000,00	2.000.000,00	6,25	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	1.020.000,00	270.000,00	36,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Godong / Gudang / Parkir	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.583.000,00	75.137.000,00	7.554.000,00	11,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	391.000,00	437.000,00	45.000,00	11,76	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	67.192.000,00	74.700.000,00	7.508.000,00	11,17	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.080.000,00	44.232.000,00	(848.000,00)	(1,88)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.080.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	40.800.000,00	800.000,00	2,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.20	Kegiatan : Seleksi Calon Kepala Sekolah	250.000.000,00	390.000.000,00	140.000.000,00	56,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya seleksi Kepala sekolah Target Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101.850.000,00	159.600.000,00	57.750.000,00	56,70	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.650.000,00	38.400.000,00	9.750.000,00	34,03	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.650.000,00	38.400.000,00	9.750.000,00	34,03	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	121.200.000,00	48.000.000,00	65,57	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	73.200.000,00	121.200.000,00	48.000.000,00	65,57	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.150.000,00	230.400.000,00	82.250.000,00	55,52	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.396.000,00	13.840.000,00	7.244.000,00	113,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.146.000,00	12.840.000,00	6.694.000,00	108,92	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	800.000,00	550.000,00	220,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	20.600.000,00	7.100.000,00	52,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	7.700.000,00	1.700.000,00	28,33	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	12.900.000,00	5.400.000,00	72,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	59.145.000,00	7.051.500,00	(52.093.500,00)	(88,08)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	59.145.000,00	7.051.500,00	(52.093.500,00)	(88,08)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.839.000,00	68.430.000,00	24.591.000,00	58,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	225.000,00	391.500,00	166.500,00	74,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	43.614.000,00	68.038.500,00	24.424.500,00	58,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.270.000,00	120.678.500,00	95.408.800,00	377,56	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.270.000,00	10.930.000,00	(4.340.000,00)	(28,42)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	15.220.000,00	5.220.000,00	52,20	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	94.528.500,00	94.528.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.21	Kegiatan : Olimpiade Sains Guru	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya olimpiade sains guru Target Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti olimpiade

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.319.200,00	1.319.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.200,00	1.169.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.565.800,00	8.565.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	645.600,00	645.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempot
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempot	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Peruhahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22	Kegiatan : Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Infonyasi dan Komunikasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Berkembangnya metode belajar mengajar
						Target Keluaran : bertambahnya semangat murid untuk belajar
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	78.000.000,00	60.000.000,00	333,33	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23.425.000,00	23.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23	Kegiatan : Peningkatan Kompetensi PTK dengan Pola Kemitraan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan pedagogik guru SMK Target Keluaran : Terlaksananya diklat kemitraan bagi guru SMK
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.11	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Sinopsis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya lomba sinopsis Target Keluaran : Jumlah peserta lomba sinopsis
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	6.600.000,00	4.800.000,00	266,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.21.11.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	668.000,00	2.393.000,00	1.728.000,00	259,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi .
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	1.893.000,00	1.728.000,00	1.047,27	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.787.000,00	5.947.000,00	2.160.000,00	57,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.787.000,00	5.947.000,00	2.160.000,00	57,04	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	195.000,00	195.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	12.948.000,00	0,00	(12.948.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.01 1.01.01.21.11.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	12.948.000,00	0,00	(12.948.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.12	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya setiap perpustakaan Target Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang mengikuti lomba
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	915.000,00	915.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.122.500,00	1.122.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.122.500,00	1.122.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.497.500,00	3.497.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.497.500,00	3.497.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Nasib : Terbinanya Tenaga pengelola perpustakaan Target Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	191,67	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.905.000,00	2.985.000,00	1.080.000,00	55,69	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	2.485.000,00	1.080.000,00	76,87	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.295.000,00	6.295.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	422.500,00	422.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	5.872.500,00	5.872.500,00	100,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	14.575.000,00	0,00	(14.575.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	14.575.000,00	0,00	(14.575.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.14	Kegiatan : Pengadaan Buku Rumah Pintar dan TBM	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan buku Target Keluaran : Minat Baca
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan/Lainya
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3.27.13	Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan/Lainya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	800.000.000,00	982.001.000,00	182.001.000,00	22,75	
1.04 1.01.01.22.04	Kegiatan : Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	50.000.000,00	44.790.000,00	(5.210.000,00)	(10,42)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sosialisasi Peraturan tentang pendidikan Target Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	2.950.000,00	1.600.000,00	118,52	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.600.000,09	1.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.050.000,00	41.840.000,00	(5.210.000,00)	(11,07)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.977.700,00	11.767.700,00	(5.210.000,00)	(30,69)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.727.700,00	11.517.700,00	(5.210.000,00)	(31,15)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.256.800,00	9.258.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.931.800,00	6.931.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.615.500,00	4.615.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	331.500,00	331.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	-
1.01 1.01.01.22.10	Kegiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan	100.000.000,00	61.544.500,00	(18.455.500,00)	(18,46)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Rencana Pendidikan Target Keluaran : Kemajuan pada dunia pendidikan
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	8.250.000,00	(3.150.000,00)	(27,63)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	8.250.000,00	(1.950.000,00)	(19,12)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	7.050.000,00	(3.150.000,00)	(30,88)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.600.000,00	73.294.500,00	(15.305.500,00)	(17,27)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32.671.500,00	22.316.000,00	(10.355.500,00)	(31,70)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.421.500,00	22.066.000,00	(10.355.500,00)	(31,94)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.350.000,00	16.650.000,00	(700.000,00)	(4,03)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	2.250.000,00	(700.000,00)	(23,73)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.378.500,00	10.378.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.686.500,00	5.686.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.550.000,00	22.300.000,00	(4.250.000,00)	(18,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11	Kegiatan : Penyusunan Lakip dan Profil Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya profil pendidikan Target Keluaran : Pengenalan pendidikan pada masyarakat
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.250.000,00	250.000,00	1,47	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	17.250.000,00	3.450.000,00	25,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.11.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.450.000,00	76.200.000,00	(250.000,00)	(0,33)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16.532.200,00	16.632.200,00	100.000,00	0,60	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.032.200,00	16.032.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.095.800,00	31.890.800,00	(2.205.000,00)	(6,47)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.900.800,00	5.695.800,00	(2.205.000,00)	(27,91)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.087.000,00	6.797.000,00	710.000,00	11,66	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening 4	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	(80,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	(80,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.100.000,00	85.416.500,00	35.316.500,00	66,51	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	17.008.800,00	23.253.300,00	5.644.500,00	32,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.358.800,00	22.703.300,00	5.344.500,00	30,79	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	550.000,00	300.000,00	120,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.507.200,00	15.457.200,00	2.950.000,00	23,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.370.000,00	13.620.000,00	3.250.000,00	31,34	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.137.200,00	1.837.200,00	(300.000,00)	(14,04)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	333,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	333,33	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.684.000,00	13.605.000,00	7.122.000,00	106,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.324.000,00	13.446.000,00	7.122.000,00	112,62	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	34.600.000,00	18.600.000,00	116,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	16.000.000,00	34.600.000,00	18.600.000,00	116,25	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	288.000,00	288.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.814.000,00	5.814.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3	BELANJA MODAL	23.200.000,00	27.150.000,00	3.950.000,00	17,03	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.200.000,00	27.150.000,00	3.950.000,00	17,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan CPU -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	23.200.000,00	3.650.000,00	(19.550.000,00)	(84,27)	
1.01 1.01.01.22.14	Kegiatan : Workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya pengetahuan tentang dunia pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Workshop
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.050.000,00	15.850.000,00	4.800.000,00	43,44	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.600.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.150.000,00	84.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	18.020.500,00	19.243.900,00	1.222.500,00	6,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.770.500,00	18.993.000,00	1.222.500,00	6,88	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.242.500,00	31.075.000,00	(3.167.500,00)	(9,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.392.500,00	5.225.000,00	(3.167.500,00)	(37,74)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.682.000,00	5.682.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.286.000,00	5.286.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.305.000,00	27.250.000,00	1.945.000,00	7,69	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.325.000,00	7.270.000,00	1.945.000,00	36,53	
1.01 1.01.01.22.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.14.6.2.2.15.04	Belanja Transportasi	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15	Kegiatan : Penonjangan Program Grindulu Mapan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Program Grindulu Mapan Target Keluaran : Kesejahteraan masyarakat untuk pendidikan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	20.700.000,00	1.200.000,00	4,71	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekan/ing	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	7.993.100,00	7.993.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.743.100,00	7.743.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.663.400,00	8.873.400,00	210.000,00	2,42	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	479.400,00	639.400,00	210.000,00	43,80	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.593.500,00	5.593.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	468.000,00	468.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.125.500,00	5.125.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.540.000,00	(210.000,00)	(0,82)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.650.000,00	10.440.000,00	(210.000,00)	(1,97)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16	Kegiatan : Penyusunan Questioner dan Pangkalan Data Pendidikan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Data Kependidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Tersedianya data kependidikan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	12.750.000,00	250.000,00	2,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	12.750.000,00	3.450.000,00	37,10	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.829.000,00	84.229.000,00	(1.600.000,00)	(1,86)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24.268.100,00	24.315.100,00	50.000,00	0,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.016.100,00	24.016.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.495.900,00	30.375.900,00	(2.120.000,00)	(6,52)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.982.500,00	23.982.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.513.400,00	6.393.400,00	(2.120.000,00)	(24,90)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.867.000,00	6.937.000,00	70.000,00	1,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	468.000,00	494.000,00	26.000,00	5,56	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.399.000,00	6.443.000,00	44.000,00	0,69	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.3	BELANJA MODAL	11.671.000,00	13.021.000,00	1.350.000,00	11,57	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.671.000,00	13.021.000,00	1.350.000,00	11,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer.
1.01 1.01.01.22.16.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.000.000,00	5.350.000,00	1.350.000,00	33,75	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.971.000,00	4.971.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17	Kegiatan : Pengembangan Program Adiwiyata	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitao Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya program adiwiyata Target Keluaran : Program Adiwiyata
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.500.000,00	9.300.000,00	125.200.000,00	(73,04)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.900.000,00	700.000,00	16,87	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	2.875.000,00	(1.325.000,00)	(31,55)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	(8,33)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Upah Tenaga Harian
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.05.03	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.042.200,00	54.349.900,00	3.307.700,00	6,48	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.335.200,00	10.573.400,00	(2.762.800,00)	(20,72)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.086.200,00	6.267.400,00	(6.818.800,00)	(52,11)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	4.056.000,00	4.056.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.955.000,00	2.171.000,00	(11.764.000,00)	(84,44)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	11.930.000,00	1.722.000,00	(10.208.000,00)	(85,87)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	2.025.000,00	449.000,00	(1.576.000,00)	(77,83)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.551.000,00	6.855.500,00	(695.500,00)	(9,21)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.808.000,00	272.000,00	(2.536.000,00)	(90,31)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.743.000,00	6.583.500,00	1.840.500,00	38,80	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	34.750.000,00	19.450.000,00	127,12	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.300.000,00	20.800.000,00	5.500.000,00	35,95	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3	BELANJA MODAL	14.457.800,00	58.350.100,00	41.892.300,00	289,76	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04	Belanja Modal Alat -alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan gembak
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	8.733.100,00	8.733.100,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin Pertanian
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin Pertanian	0,00	8.733.100,00	8.733.100,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium	14.457.500,00	0,00	(14.457.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah	14.457.500,00	0,00	(14.457.500,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman	0,00	45.567.000,00	45.567.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Selanjutnya Modal Pengadaan Tanaman
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan tanaman	0,00	45.567.000,00	45.567.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18	Kegiatan : Workshop Isu-isu Strategis Pendidikan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan berfikir kritis dan kreatif dalam menghadapi isu strategis pendidikan Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan workshop isu-isu strategis pendidikan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	128.150.000,00	128.150.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	43.258.000,00	43.258.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	42.658.000,00	42.658.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	18.742.000,00	18.742.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.610.000,00	19.610.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	18.110.000,00	18.110.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.040.000,00	44.040.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	
1.09 1.01.01.15	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.10.08	Kegiatan : Pengadaan Tanah Untuk Aset Pemda	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tanah untuk kepentingan umum Target Keluaran : Proses pengadaan tanah
1.09 1.01.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.500.000,00	30.450.000,00	(37.050.000,00)	(54,89)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.01.01.16.06.3.2.1.01	Honorarium PNS	67.500.000,00	30.450.000,00	(37.050.000,00)	(54,89)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.09 1.01.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	30.450.000,00	(37.050.000,00)	(54,89)	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.820.700,00	80.870.700,00	37.050.000,00	84,55	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	1.429.300,00	1.429.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.429.300,00	1.429.300,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	70.523.900,00	38.523.900,00	120,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi -Belanja Jasa Pihak ke Tiga
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	32.000.000,00	20.523.900,00	(11.476.100,00)	(35,86)	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak ke Tiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.400,00	80.000,00	(81.400,00)	(50,43)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	161.400,00	80.000,00	(81.400,00)	(50,43)	
1.09 1.01.01.15.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	787.500,00	(3.037.500,00)	(79,41)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.825.000,00	787.500,00	(3.037.500,00)	(79,41)	
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.405.000,00	5.600.000,00	(805.000,00)	(12,57)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.405.000,00	5.600.000,00	(805.000,00)	(12,57)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.01.01.16.06.5.2.3	BELANJA MODAL	1 258.679.300,00	1 258.679.300,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.10.02.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1 258.679.300,00	1 258.679.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
1.09 1.01.01.16.06.5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	1.258.679.300,00	1.258.679.300,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	7.982.461.000,00	7.990.054.000,00	7.593.000,00	0,10	
1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.982.451.000,00	7.990.054.000,00	7.593.000,00	0,10	
1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.982.461.000,00	7.990.054.000,00	7.593.000,00	0,10	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi jasa umum	7.982.461.000,00	7.990.054.000,00	7.593.000,00	0,10	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.982.461.000,00	7.990.054.000,00	7.593.000,00	0,10	
						-Retribusi rawat inap 1x 1.413.152.000,00 = 1.412.153.000,00 -Retribusi diagnostik dan tindakan 1x 696.767.000,00 = 696.767.000,00 -Retribusi Askes 1x 730.000.000,00 = 730.000.000,00 -Retribusi Rawat Jalan 1x 1.021.435.000,00 = 1.021.435.000,00 -Pemeriksaan Kesehatan dan Rujukan 1x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 -Jamkesmas 1x 1.729.700.000,00 = 1.729.700.000,00 -Jampersal 1x 2.170.000.000,00 = 2.170.000.000,00
1.02.01.00.00.5	BELANJA	55.184.677.235,00	54.890.216.687,60	(294.460.547,40)	(0,53)	
1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.284.977.235,00	34.324.019.087,60	(1.960.958.147,40)	(5,40)	
1.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	36.284.977.235,00	34.324.019.087,60	(1.960.958.147,40)	(5,40)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	36.284.977.235,00	34.324.019.087,60	(1.960.958.147,40)	(5,40)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	27.948.856.169,00	26.723.683.901,00	(1.225.172.268,00)	(4,38)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.147.750.891,00	2.102.474.128,00	(45.276.763,00)	(2,11)	-Realisasi s/d Juni 1x 12.181.783.500,00 = 12.181.783.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.077.414.343,00 = 14.541.900.401,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	547.105.000,00	432.922.125,00	(114.182.875,00)	(20,87)	-Realisasi s/d Juni 1x 959.891.750,00 = 959.891.750,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 183.220.054,00 = 1.142.582.378,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 196.470.000,00 = 196.470.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 33.778.875,00 = 236.452.125,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.614.263.625,00	1.448.680.750,00	(167.582.875,00)	(10,38)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	1.034.086.625,00	975.965.000,00	(58.121.625,00)	(5,62)	Realisasi s/d Juni 1x 659.855.000,00 = 659.855.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 112.432.250,00 = 787.025.750,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beraa	1.674.840.375,00	1.730.213.566,00	55.373.191,00	3,31	Realisasi s/d Juni 1x 440.450.000,00 = 440.450.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 75.645.000,00 = 529.515.000,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	715.656.539,00	334.769.529,00	(380.897.010,00)	(53,22)	Realisasi s/d Juni 1x 788.443.821,00 = 788.443.821,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 134.538.535,00 = 941.760.745,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	486.317,00	551.412,00	65.095,00	13,39	Realisasi s/d Juni 1x 152.454.896,00 = 152.454.896,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 28.043.519,00 = 182.304.033,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	601.931.694,00	576.763.676,60	(25.163.017,40)	(4,18)	Realisasi s/d Juni 1x 276.347,00 = 276.347,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 39.299,00 = 273.065,00
1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	18.899.700.000,00	20.566.197.600,00	1.568.497.600,00	8,82	Realisasi s/d Juni 1x 262.927.323,60 = 262.927.323,60 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 44.834.479,00 = 313.841.353,00
1.02 1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	660.000.000,00	780.000.000,00	120.000.000,00	18,18	
1.02 1.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	600.000.000,00	720.000.000,00	120.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kinerja satker Dinas Kesehatan dalam menjalankan kewenangan dibidang kesehatan.
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan aset serta perjalanan dinas.
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81.500.000,00	115.100.000,00	33.600.000,00	41,23	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.500.000,00	92.100.000,00	33.600.000,00	57,44	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.300.000,00	86.700.000,00	29.400.000,00	51,31	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	5.400.000,00	4.200.000,00	350,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	499.000.000,00	580.400.000,00	81.400.000,00	18,31	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	58.441.600,00	90.421.600,00	31.980.000,00	64,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.553.400,00	72.667.000,00	30.113.600,00	70,77	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.451.000,00	6.917.400,00	1.466.400,00	26,90	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	40,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.387.200,00	8.387.200,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	350.000,00	100.000,00	40,00	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.300.000,00	43.890.000,00	(1.410.000,00)	(3,11)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	(15,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000,00	750.000,00	390.000,00	108,33	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.300.000,00	87.690.000,00	39.390.000,00	81,55	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.02 1.02.01.01.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	49.300.000,00	87.690.000,00	39.390.000,00	81,55	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.898.400,00	16.148.400,00	2.250.000,00	18,19	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.878.400,00	12.128.400,00	2.250.000,00	22,78	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.520.000,00	28.500.000,00	7.980.000,00	38,89	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	20.520.000,00	28.500.000,00	7.930.000,00	38,89	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	290.540.000,00	304.750.000,00	14.210.000,00	4,89	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transport
1.02 1.02.01.01.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.700.000,00	99.650.000,00	31.950.000,00	47,19	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.840.000,00	193.100.000,00	(17.740.000,00)	(8,41)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transport	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	9.000.000,00	(13.000.000,00)	(59,09)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	9.000.000,00	(13.000.000,00)	(59,09)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	19.500.000,00	24.500.000,00	5.000.000,00	25,64	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.500.000,00	24.500.000,00	5.000.000,00	25,64	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
						-Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.21	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Target Keluaran : Tindakannya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.620.000,00	37.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan sofa
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana gedung kantor yang representatif Target Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
1.02 1.02.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02 1.02.01.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana kendaraan dinas/operasional yang representatif Target Keluaran : Jumlah kendaraan dinas kesehatan
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.02 1.02.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.02 1.02.01.15.01.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.053.000,00	16.500.000,00	0.547.000,00	95,12	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	7.400.000,00	4.475.000,00	152,99	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.925.000,00	7.400.000,00	4.475.000,00	152,99	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	7.128.000,00	9.200.000,00	2.072.000,00	29,07	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.123.000,00	9.200.000,00	2.072.000,00	29,07	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.882.818.000,00	1.959.271.000,00	76.453.900,00	4,06	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.882.000,00	2.150.000,00	(732.000,00)	(25,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dnkumantasi/Dekorasi
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.732.000,00	2.000.000,00	(732.000,00)	(26,79)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.851.662.000,00	1.944.662.000,00	83.000.000,00	4,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.661.662.000,00	1.944.662.000,00	83.000.000,00	4,48	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	3.363.000,00	713.000,00	26,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.650.000,00	3.363.000,00	713.000,00	26,91	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.624.000,00	7.260.000,00	(8.364.000,00)	(53,53)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.664.000,00	0,00	(10.664.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.960.000,00	7.260.000,00	2.300.000,00	46,37	
1.02 1.02.01.15.07	Kegiatan : Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di gudang farmasi Kabupaten	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
						Target Keluaran : Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.280.000,00	14.015.000,00	(265.000,00)	(1,86)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	14.015.000,00	(265.000,00)	(1,86)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	14.015.000,00	(265.000,00)	(1,86)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.720.000,00	55.985.000,00	20.265.000,00	58,73	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.019.950,00	7.264.950,00	245.000,00	3,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.086.660,00	4.331.660,00	245.000,00	6,00	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.864.290,00	1.864.290,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	41.600.050,00	20.000.050,00	92,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	38.000.050,00	20.000.050,00	111,11	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.050,00	1.080.000,00	19.950,00	1,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.080.050,00	1.080.000,00	19.950,00	1,88	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.951.458.000,00	5.706.306.000,00	744.650.000,00	15,01	
1.02 1.02.01.16.02	Kegiatan : Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	650.000.000,00	950.000.000,00	100.000.000,00	11,76	Lokasi Kegiatan : 24 Puskesmas
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Semua peserta ASKES PNS memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal
						Target Keluaran : Jumlah Peserta ASKES PNS yang dilayani
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000.000,00	950.000.000,00	100.000.000,00	11,76	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	405.812.290,00	389.608.496,00	(15.203.800,00)	(3,99)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan obat-obatan
						Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	332.750.016,00	279.436.840,00	(53.313.176,00)	(16,02)	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	73.062.280,00	110.171.656,00	37.109.376,00	50,79	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	444.187.704,00	538.991.504,00	94.803.800,00	21,34	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Layanan Kesehatan
						Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.15	Belanja Layanan Kesehatan	123.531.440,00	144.301.400,00	20.769.960,00	16,81	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/Paramedis	320.656.264,00	394.690.104,00	74.033.840,00	23,09	
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.04	Kegiatan : Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit yang berdampak KLB
						Target Keluaran : Jumlah unit pelaksana surveyans dan pemantauan penyakit yang berdampak KLB
1.02 1.02.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	30.000.000,00	8.600.000,00	40,19	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	29.100.000,00	23.700.000,00	438,89	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	29.100.000,00	23.700.000,00	438,89	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	900.000,00	(15.100.000,00)	(94,38)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.16.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	16.000.000,00	900.000,00	(15.100.000,00)	(94,38)	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.600.000,00	170.000.000,00	91.400.000,00	116,28	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.239.000,00	5.177.500,00	1.938.500,00	59,85	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.089.000,00	5.027.500,00	1.938.500,00	62,75	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	1.572.000,00	1.432.000,00	1.022,86	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	1.572.000,00	1.432.000,00	1.022,86	
1.02 1.02.01.15.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa tenda
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.116.000,00	33.535.500,00	17.419.500,00	108,09	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Ursian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.116.000,00	33.535.500,00	17.419.500,00	108,09	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.505.000,00	128.615.000,00	78.110.000,00	154,66	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transport
						-Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.105.000,00	14.720.000,00	(6.385.000,00)	(30,25)	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.15.04	Belanja Transport	24.200.000,00	101.195.000,00	76.995.000,00	318,18	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
1.02 1.02.01.16.04.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07	Kegiatan : Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	60.000.000,00	340.000.000,00	280.000.000,00	466,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
						Target Keluaran : Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.440.000,00	34.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.3	BELANJA MODAL	25.560.000,00	305.560.000,00	280.000.000,00	1.095,48	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Layanan Kesehatan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.15	Belanja Layanan Kesehatan	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.962.000,00	9.572.000,00	(390.000,00)	(1,91)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.962.000,00	9.272.000,00	(690.000,00)	(6,93)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.350.000,00	250.000,00	(5.100.000,00)	(95,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.350.000,00	250.000,00	(5.100.000,00)	(95,33)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.207.500,00	29.782.500,00	(1.425.000,00)	(4,57)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.207.500,00	29.782.500,00	(1.425.000,00)	(4,57)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.210.000,00	109.400.000,00	3.190.000,00	3,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transport -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.850.000,00	62.720.000,00	2.870.000,00	4,80	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.310.000,00	10.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.04	Belanja Transport	36.050.000,00	33.350.000,00	(2.700.000,00)	(7,49)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ulihak ketiga	0,00	6.568.000,00	6.568.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	6.568.000,00	6.568.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas	3.441.456.000,00	3.441.456.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : 24 Puskesmas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Dinss Kesehatan yang sesuai standart pelayanan Target Keluaran : Jumlah UPTD yang mendapat Dana Pengembalian Operasional
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	440.079.000,00	335.829.000,00	(104.250.000,00)	(23,69)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.040.000,00	228.240.000,00	28.200.000,00	14,10	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.040.000,00	228.240.000,00	28.200.000,00	14,10	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	222.700.000,00	74.750.000,00	(147.950.000,00)	(66,43)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	222.700.000,00	74.750.000,00	(147.950.000,00)	(66,43)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03	Uang Lembur	17.339.000,00	32.839.000,00	15.500.000,00	89,39	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.339.000,00	32.839.000,00	15.500.000,00	89,39	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.976.152.000,00	3.076.657.000,00	100.505.000,00	3,38	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	306.753.050,00	290.414.500,00	(16.338.550,00)	(5,33)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) Belanja perangkat,meterai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja bahan bakar minyak / gas
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.749.650,00	108.516.350,00	3.766.500,00	3,60	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	52.679.000,00	50.051.000,00	(2.628.000,00)	(4,99)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.04	Belanja perangkat,meterai dan benda pos lainnya	18.294.000,00	16.812.000,00	(1.482.000,00)	(8,10)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	67.050.200,00	67.135.150,00	84.960,00	0,13	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	63.980.000,00	47.900.000,00	(16.080.000,00)	(25,13)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	253.246.400,00	220.805.000,00	(32.443.400,00)	(12,81)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.000.000,00	10.990.000,00	(3.010.000,00)	(21,50)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	68.200.000,00	29.965.000,00	(38.235.000,00)	(56,06)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	171.048.400,00	179.850.000,00	8.801.600,00	5,15	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.354.574.350,00	1.470.052.900,00	115.078.550,00	6,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja Layanan Kesehatan -Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.01	Belanja telepon	40.664.000,00	34.914.000,00	(5.750.000,00)	(14,14)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.02	Belanja Air	17.612.000,00	20.236.000,00	2.624.000,00	14,90	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	129.372.000,00	141.163.000,00	11.791.000,00	9,11	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.15	Belanja Layanan Kesehatan	236.274.950,00	197.931.000,00	(38.343.950,00)	(16,23)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/Paramedis	331.051.400,00	1.075.808.900,00	144.757.500,00	15,55	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	141.641.000,00	131.583.000,00	(10.058.000,00)	(7,10)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	26.450.000,00	19.720.000,00	(6.730.000,00)	(25,44)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	74.307.000,00	67.945.000,00	(6.362.000,00)	(8,56)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	40.884.000,00	43.918.000,00	3.034.000,00	7,42	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.853.600,00	103.193.600,00	4.310.000,00	4,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.491.000,00	53.586.000,00	3.095.000,00	6,13	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.392.600,00	49.607.600,00	1.215.000,00	2,51	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	538.688.000,00	605.458.000,00	66.770.000,00	12,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Pasien -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.15.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	100.965.000,00	78.845.000,00	(22.120.000,00)	(21,91)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	49.305.000,00	58.945.000,00	9.640.000,00	19,55	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.876.000,00	6.376.000,00	(500.000,00)	(7,27)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	372.342.000,00	461.292.000,00	88.950.000,00	23,89	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	159.044.000,00	157.507.000,00	(1.537.000,00)	(0,97)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.864.000,00	142.940.000,00	14.076.000,00	10,92	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.180.000,00	14.567.000,00	(15.613.000,00)	(51,73)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.095.600,00	71.461.000,00	(18.634.600,00)	(20,68)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.616.000,00	55.061.000,00	(10.555.000,00)	(16,09)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.479.600,00	16.400.000,00	(8.079.600,00)	(33,01)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	34.824.000,00	26.182.000,00	(8.642.000,00)	(24,82)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	34.824.000,00	26.182.000,00	(8.642.000,00)	(24,82)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.5	BELANJA MODAL	25.229.000,00	28.970.000,00	3.745.000,00	14,85	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.775.000,00	19.005.000,00	11.230.000,00	144,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	1.800.000,00	13.330.000,00	11.530.000,00	640,58	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.18.9.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	4.785.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.592.000,00	8.592.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.592.000,00	8.592.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.410.000,00	31.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transport
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.04	Belanja Transport	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Sarana dan Operasional Labkesda yang mandiri Target Keluaran : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas Labkes, sarana, kemitraan dan akreditasi labkesda
1.02 1.02.01.18.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.200.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.720.000,00	28.720.000,00	(10.000.000,00)	(25,83)	
1.02 1.02.01.18.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.150.000,00	2.750.000,00	(400.000,00)	(12,70)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.600,00	0,00	(2.700.600,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Lisink
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.600,00	0,00	(1.200.600,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.400,00	0,00	(1.999.400,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.400,00	0,00	(1.999.400,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000,00	13.470.000,00	(4.250.000,00)	(23,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.720.000,00	13.470.000,00	(4.250.000,00)	(23,98)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	5.850.000,00	(650.000,00)	(10,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	850.000,00	(650.000,00)	(43,33)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.20	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Poskesdes	150.000.000,00	275.000.000,00	125.000.000,00	83,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelayanan poskesdes Target Keluaran : kapasitas poskesdes
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150.000.000,00	270.000.000,00	120.000.000,00	80,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	270.000.000,00	120.000.000,00	80,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.000.000,00	270.000.000,00	120.000.000,00	80,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Transport
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.15.04	Belanja Transport	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.21	Kegiatan : Pembinaan kesehatan anak , remaja dan usila	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya capaian program kesehatan anak dan remaja Target Keluaran : Terwujudnya kesehatan anak, remaja dan usila yang optimal di wilayah Puskesmas
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	400,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	400,00	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.10.21.5.2.1.03	Uang Lembur	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.745.000,00	43.745.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	683.000,00	683.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	683.000,00	683.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.500,00	352.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	352.500,00	352.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.329.500,00	5.329.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.329.500,00	5.329.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.465.000,00	23.465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transport
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.04	Belanja Transport	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.22	Kegiatan : Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kad. Paotan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kesehatan Masyarakat Meningkat Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Deteksi Dini
1.02 1.02.01.16.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.16.22.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.500,00	904.500,00	300.000,00	49,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	604.500,00	604.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.624.500,00	1.624.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.624.500,00	1.624.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transport
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.15.04	Belanja Transport	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.771.000,00	1.471.000,00	(300.000,00)	(16,94)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Borong yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.16.22.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.771.000,00	1.471.000,00	(300.000,00)	(16,94)	
1.02 1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02	Kegiatan : Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : adanya kesadaran pola hidup sehat masyarakat Target Keluaran : jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	10.500.000,00	8.100.000,00	337,50	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	10.500.000,00	8.100.000,00	337,50	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.03	Uang Lembur	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.836.000,00	1.830.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.836.000,00	1.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kods Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.804.000,00	29.354.000,00	4.550.000,00	18,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	24.804.000,00	29.354.000,00	4.550.000,00	18,34	
1.02 1.02.01.19.02.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.190.000,00	33.190.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transport
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.04	Belanja Transport	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	25.450.000,00	20.900.000,00	(4.550.000,00)	(17,88)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	25.450.000,00	20.900.000,00	(4.550.000,00)	(17,88)	
1.02 1.02.01.19.08	Kegiatan : Pengadaan Media Promosi Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Informasi kepada masyarakat meningkat Target Keluaran : Terselenggaranya Media Bagi Masyarakat
1.02 1.02.01.19.08.5.2.3	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho
1.02 1.02.01.19.08.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.07	Kegiatan : Pengembangan Posyandu Lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kwaitas pelayanan di Posyandu Lansia
						Target Keluaran : Jumlah kegiatan pengembangan posyandu lansia yang dilaksanakan
1.02 1.02.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	4.500.000,00	3.600.000,00	400,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	4.600.000,00	3.600.000,00	400,00	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.19.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	484.500,00	484.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.500,00	484.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.246.500,00	4.246.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.246.600,00	4.246.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transport
1.02 1.02.01.19.07.5.2.2.15.04	Belanja Transport	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08	Kegiatan : Pengembangan Desa Siaga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Peningkatan Kesehatan Masyarakat
						Target Keluaran : Terselenggaranya Desa Siaga
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.234.000,00	9.234.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.234.000,00	9.234.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.635.000,00	15.635.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transport
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15.04	Belanja Transport	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kesadaran dan tindakan nyata dari keluarga tentang gizi balita
						Target Keluaran : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan sadar gizi keluarga
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	3.300.000,00	2.400.000,00	266,67	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	3.300.000,00	2.400.000,00	266,67	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.500,00	157.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.500,00	157.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.687.500,00	10.687.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.687.500,00	10.687.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.390.000,00	58.390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transport
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.770.000,00	14.370.000,00	600.000,00	4,36	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.120.000,00	11.520.000,00	(600.000,00)	(4,95)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15.04	Belanja Transpon	32.600.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.07	Kegiatan : Penanggulangan Gizi Buruk	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesadaran akan status gizi pada keluarga Target Keluaran : Terwujudnya kegiatan lintas program dan lintas sektor bagi petuas pelayanan status gizi bayi, anak dan ibu hamil di Puskesmas
1.02 1.02.01.20.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	3.300.000,00	2.400.000,00	255,67	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	3.300.000,00	2.400.000,00	266,67	
1.02 1.02.01.20.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.20.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	512.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	512.000,00	512.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.224.000,00	13.224.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.224.000,00	13.224.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	612.000,00	612.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	612.000,00	612.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.01	Kegiatan : Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesiapan lingkungan menuju Kabupaten Sehat Target Keluaran : Jumlah Unit yang mengikuti kegiatan lingkungan sehat
1.02 1.02.01.21.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.150.000,00	4.750.000,00	(400.000,00)	(7,77)	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	4.750.000,00	3.550.000,00	295,83	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	4.750.000,00	3.550.000,00	295,83	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.21.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.850.000,00	45.250.000,00	400.000,00	0,89	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.773.000,00	4.841.000,00	(4.935.000,00)	(50,48)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.773.000,00	4.841.000,00	(4.935.000,00)	(50,48)	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.150.000,00	31.485.000,00	5.335.000,00	20,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transport
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.950.000,00	18.885.000,00	7.735.000,00	70,64	
1.02 1.02.01.21.01.5.2.2.15.04	Belanja Transport	11.200.000,00	8.800.000,00	(2.400.000,00)	(21,43)	
1.02 1.02.01.21.05	Kegiatan : Pengembangan Kabupaten Sehat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan cakupan program kab. sehat Target Keluaran : jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.322.000,00	11.322.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.322.000,00	11.322.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.880.000,00	3.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
1.02 1.02.01.22.01	Kegiatan : Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	68,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya cakupan penyemprotan nyamuk/ fogging sarang nyamuk Target Keluaran : Jumlah penyemprotan yang dilakukan
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	24.000.000,00	11.400.000,00	90,48	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	24.000.000,00	11.400.000,00	90,48	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	24.000.000,00	11.400.000,00	90,48	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	26.000.000,00	8.600.000,00	49,43	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.160.000,00	21.122.000,00	6.962.000,00	49,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	192.000,00	210.800,00	18.800,00	9,79	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	13.968.000,00	20.875.200,00	6.907.200,00	49,45	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	4.878.000,00	1.638.000,00	50,56	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.240.000,00	4.878.000,00	1.638.000,00	50,56	
1.02 1.02.01.22.09	Kegiatan : Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya cakupan kegiatan surveylans epidsmilologi dan pananggulangan wabah Target Keluaran : Jumlah kegiatan yang yang dilaksanakan dalam rangka survylans epidemiologi dan pananggulangan wabah
1.02 1.02.01.22.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	800,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	600,00	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.22.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaiabis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.300.000,00	1.800.000,00	(8.500.000,00)	(82,52)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gadung / Kantor/ Tempat

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	10.300.000,00	1.800.000,00	(8.500.000,00)	(82,52)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.775.000,00	29.275.000,00	8.500.000,00	40,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transport -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.075.000,00	9.375.000,00	1.300.000,00	16,10	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.15.04	Belanja Transport	10.100.000,00	8.800.000,00	(1.300.000,00)	(12,87)	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
1.02 1.02.01.22.09.6.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23	Progrmm atandariaasi pelayanan kesehatan	245.000.000,00	300.000.000,00	55.000.000,00	22,45	
1.02 1.02.01.23.02	Kegiatan : Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	60.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	41,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya dokumentasi akuntabilitas dan perencanaan program kesehatan. Target Keluaran : Jumlah Dokumen penunjang kebijakan pelayanan kesehatan, monitoring SPM dan perencanaan kesehatan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.420.000,00	19.870.000,00	450.000,00	2,32	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	6.650.000,00	5.650.000,00	470,83	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	6.400.000,00	5.200.000,00	433,33	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa konsultasi perencanaan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan scanner
1.02 1.02.01.23.02.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.07	Kegiatan ; Pengembangan dan Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelengkapan Data Kesehatan Target Keluaran : Tersusunya Data kesehatan yang mutakhir
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	233,33	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	233,33	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	57.800.000,00	28.800.000,00	99,31	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Nanti	530.000,00	882.500,00	352.500,00	66,51	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	882.500,00	352.500,00	66,51	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
4	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.915.000,00	13.262.500,00	11.347.500,00	592,56	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	11.347.500,00	11.347.500,00	100,00	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	32.750.000,00	17.100.000,00	109,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transport
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.140.000,00	23.240.000,00	17.100.000,00	278,50	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.15.04	Belanja Transport	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08	Kegiatan : Pengembangan Puskesmas ISO	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Target Keluaran : Terehabnya Puskesmas dan terdaksananya pengadaan sarana penunjang ISO dan Audit ISO
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian -Belanja jasa konsultasi perencanaan
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24	Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin	4.899.700.000,00	4.499.700.000,00	(400.000.000,00)	(8,18)	
1.02 1.02.01.24.11	Kegiatan : Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Pacitan	1.000.000.000,00	700.000.000,00	(300.000.000,00)	(30,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Pacitan
						Target Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap bagi masyarakat miskin dan peserta Jamkesda
1.02 1.02.01.24.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.24.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.24.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	678.500.000,00	(321.500.000,00)	(32,15)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	248.528.000,00	130.200.000,00	(118.328.000,00)	(47,19)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan obat-obatan
						-Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	130.200.000,00	130.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	248.528.000,00	0,00	(248.528.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.24.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.929.000,00	455.700.000,00	4.771.000,00	1,06	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Layanan Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	138.083.800,00	200.000.000,00	61.916.200,00	44,84	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.216.522.000,00	1.759.700.000,00	543.178.000,00	44,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja Layanan Kesehatan -Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.15	Belanja Layanan Kesehatan	641.523.300,00	782.000.000,00	240.476.700,00	44,41	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/Paramedis	674.993.700,00	977.700.000,00	302.701.300,00	44,64	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.258.000,00	270.000.000,00	80.742.000,00	42,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	189.258.000,00	270.000.000,00	80.742.000,00	42,66	
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	185.836.200,00	268.000.000,00	82.163.800,00	44,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.24.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	185.836.200,00	268.000.000,00	82.163.800,00	44,21	
1.02 1.02.01.24.13	Kegiatan : Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	2.170.000.000,00	1.302.000.000,00	(868.000.000,00)	(40,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil : Penurunan Kematian Ibu Melahirkan Target Keluaran : Terselenggaranya Program Jampersal
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.170.000.000,00	1.302.000.000,00	(868.000.000,00)	(40,00)	
1.02 4.02.01.24.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	170.237.000,00	101.937.000,00	(68.300.000,00)	(40,12)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	128.459.300,00	76.921.000,00	(51.538.300,00)	(40,12)	
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	41.777.700,00	25.016.000,00	(16.761.700,00)	(40,12)	
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.719.673.350,00	1.033.063.000,00	(686.610.350,00)	(39,93)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Layanan Kesehatan -Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.03.15	Belanja Layanan Kesehatan	306.201.100,00	183.500.000,00	(122.701.100,00)	(40,07)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Ro)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/Paramedis	1.413.472.250,00	849.563.000,00	(563.909.250,00)	(39,90)	
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	280.089.650,00	167.000.000,00	(113.089.650,00)	(40,38)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.24.13.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	280.089.650,00	167.000.000,00	(113.039.650,00)	(40,38)	
1.02 1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.170.673.000,00	6.219.320.600,00	1.048.647.600,00	20,28	
1.02 1.02.01.25.14	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	0,00	79.647.600,00	79.647.600,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas kedungbendo dan tanjungsari
						Target Keluaran : Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas kedungbendo dan tanjungsari
1.02 1.02.01.25.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.25.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	34.390.000,00	34.390.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	42.957.600,00	42.957.600,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	0,00	42.957.600,00	42.957.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	0,00	42.957.600,00	42.957.600,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.24	Kegiatan : Perluasan gedung gudang farmasi Kabupaten	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana prasarana gedung gudang farmasi yang representatif Target Keluaran : Jumlah unit gedung gudang farmasi yang di perluas
1.02 1.02.01.25.24.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.24.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02 1.02.01.25.24.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.25	Kegiatan : Rehab Sedang/Berat Puskesmas	2.646.161.400,00	2.855.161.400,00	209.000.000,00	7,90	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana Puskesmas yang representatif di pacitan Target Keluaran : Jumlah unit Puskesmas yang direhab
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3	BELANJA MODAL	2.646.161.400,00	2.855.161.400,00	209.000.000,00	7,90	
1.02 1.02.01.25.25.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	2.646.161.400,00	2.855.161.400,00	209.000.000,00	7,90	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	2.646.161.400,00	2.855.161.400,00	209.000.000,00	7,90	
1.02 1.02.01.25.26	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Medis/Paramedis	125.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	8,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya sarana prasarana perumahan dinas yang representatif
						Target Keluaran : Jumlah unit rumah Dinas yang direhab
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3	BELANJA MODAL	125.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	8,00	
1.02 1.02.01.25.26.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	125.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	8,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah dinas
1.02 1.02.01.25.26.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah dinas	125.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	8,00	
1.02 1.02.01.25.27	Kegiatan : Pembangunan Poskesdes (OAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Meningkatnya kualitas bangunan sarana pelayanan kesehatan Poskesdes
						Target Keluaran : Jumlah Poskesdes dibangun
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.28	Kegiatan : Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Meningkatnya sarana poskesdes yang representatif
						Target Keluaran : Jumlah unit polindes yang dibangun menjadi Poskesdes
1.02 1.02.01.25.28.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.02 1.02.01.25.28.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya cakupan program pelayanan kesehatan ibu dan anak (MDGs Goal 4 & 5)
						Target Keluaran : Peningkatan Kualitas pelayanan ibu melahirkan dan anak
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.800.000,00	32.000.000,00	(4.800.000,00)	(13,04)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	32.000.000,00	14.600.000,00	83,91	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	32.000.000,00	14.600.000,00	83,91	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2	SELANJA BARANG DAN JASA	113.200.000,00	118.000.000,00	4.800.000,00	4,24	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.297.500,00	6.782.000,00	(1.515.500,00)	(18,15)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.297.500,00	6.782.000,00	484.500,00	7,69	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.500,00	1.585.500,00	75.000,00	4,97	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.510.500,00	1.585.500,00	75.000,00	4,97	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.727.000,00	18.667.500,00	940.500,00	5,31	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	17.727.000,00	18.667.500,00	940.500,00	5,31	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.665.000,00	70.965.000,00	3.300.000,00	4,88	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Belanja Transport
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.15.04	Belanja Transport	36.300.000,00	39.600.000,00	3.300.000,00	9,09	
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	25.256.750.000,00	26.772.155.000,00	1.515.405.000,00	6,00	
1.02.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	25.256.750.000,00	26.772.155.000,00	1.515.405.000,00	6,00	
1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.256.750.000,00	26.772.155.000,00	1.515.405.000,00	6,00	
1.02.02.00.00.4.1.4.15	Pendapatan dari BLUD	25.256.750.000,00	26.772.155.000,00	1.515.405.000,00	6,00	
1.02.02.00.00.4.1.4.15.01	Pendapatan dari BLUD	25.256.750.000,00	26.772.155.000,00	1.515.405.000,00	6,00	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 B Tahun 2010 : -Penerimaan Instalasi 1x 15.914.062.500,00 = 15.914.062.500,00 -Penerimaan Non Instalasi 1x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 -Pendapatan dengan jaminan 1x 10.451.151.900,00 = 10.451.151.900,00 -Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah 1x 6.2475.000,00 = 62.475.000,00 -Pendapatan Pelayanan Ketatausahaan 1x 252.567.500,00 = 252.567.500,00 -Pendapatan Jasa Giro BLUD 1x 66.300.000,00 = 66.300.000,00 -Komisi/Potongan dari Pengadaan Barang/Jasa 1x 17.348.100,00 = 17.348.100,00
1.02.02.00.00.5	BELANJA	46.967.796.720,00	60.030.999.411,80	3.043.202.691,80	6,48	
1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.987.796.720,00	14.718.431.411,80	(269.365.308,20)	(1,80)	
1.02.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14.987.796.720,00	14.718.431.411,80	(269.365.308,20)	(1,80)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	14.987.796.720,00	14.718.431.411,80	(269.365.308,20)	(1,80)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	11.593.328.201,00	11.350.945.795,00	(242.382.406,00)	(2,09)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	921.117.535,00	935.448.862,00	14.331.327,00	1,56	-Realisasi s/d Juni 1x 5.172.362.440,00 = 5.172.362.440,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 882.854.765,00 = 4.178.583.355,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.520.000,00	133.903.000,00	3.383.000,00	2,59	-Realisasi s/d Juni 1x 424.290.102,00 = 424.290.102,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 73.022.580,00 = 511.158.760,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 58.700.000,00 = 58.700.000,00

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.28.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.02 1.02.01.25.29	Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Medis / Paramedis	499.511.600,00	499.511.600,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana perumahan medis/paramedis yang representatif Target Keluaran : Jumlah unit Rumah Dinas Paramedis/ medis yang dibangun
1.02 1.02.01.25.29.5.2.3	BELANJA MODAL	499.511.600,00	499.511.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.29.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian *) Bangunan	499.511.600,00	499.511.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02 1.02.01.25.29.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	499.511.600,00	499.511.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.20	Kegiatan : Penyediaan Sarana Perawatan Akibat Dampak Rokok (DBHCHT)	1.200.000.000,00	1.800.000.000,00	600.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya sarana prasarana fasilitas gedung perawatan akibat dampak rokok Target Keluaran : Jumlah Unit sarana fasilitas yang dibangun
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.760.000.000,00	560.000.000,00	46,67	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran	190.000.000,00	603.500.000,00	413.500.000,00	217,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	190.000.000,00	603.500.000,00	413.500.000,00	217,63	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian *) Bangunan	1.010.000.000,00	1.156.500.000,00	146.500.000,00	14,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	1.010.000.000,00	1.156.500.000,00	146.500.000,00	14,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	597.015.900,00	734.923.250,00	137.907.350,00	23,10	Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 11.029.008,00 = 77.203.008,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	478.300.675,00	414.584.125,00	(63.716.750,00)	(13,32)	Realisasi s/d Juni 1x 843.240.000,00 = 843.240.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 55.884.750,00 = 391.383.250,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	725.643.360,00	763.337.491,00	37.694.131,00	5,19	Realisasi s/d Juni 1x 187.890.000,00 = 187.890.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 32.384.875,00 = 226.694.125,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	291.393.700,00	139.218.311,00	(152.175.389,00)	(52,22)	Realisasi s/d Juni 1x 347.868.178,00 = 347.868.178,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 59.353.043,00 = 415.471.313,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	188.396,00	227.150,00	38.754,00	20,57	Realisasi s/d Juni 1x 03.345.283,00 = 63.345.283,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 10.839.004,00 = 73.873.028,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Uraian Asuransi Kesehatan	250.288.753,00	245.843.427,80	(4.445.325,20)	(1,78)	Realisasi s/d Juni 1x 114.710,00 = 114.710,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 18.052,00 = 112.434,00
1.02.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	32.000.000.000,00	35.312.568.000,00	3.312.568.000,00	10,35	Realisasi s/d Juni 1x 111.975.408,80 = 111.975.408,80 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 18.124.003,00 = 133.868.021,00
1.02 1.02.02.18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.830.478.000,00	2.947.000.000,00	1.118.522.000,00	61,00	
1.02 1.02.02.18.02	Kegiatan : Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1.383.478.000,00	1.383.478.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya biaya pelayanan kesehatan pasien Gakin yang mendapatkan pelayanan di RS
						Target Keluaran : Pasien Gakin yang datang di RS yang mendapatkan pelayanan pada setiap unit pelayanan
1.02 1.02.02.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.383.478.000,00	1.383.478.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.18.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.383.478.000,00	1.383.478.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja jasa layanan kesehatan
1.02 1.02.02.18.02.5.2.2.03.15	Belanja jasa layanan kesehatan	1.383.478.000,00	1.383.478.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.16.13	Kegiatan : Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	0,00	1.116.522.000,00	1.116.522.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya operasional pelayanan dan pemeliharaan rumah sakit Target Keluaran : Tersediaannya operasional pelayanan dan pemeliharaan rumah sakit
1.02 1.02.02.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.7.01	Honorarium PNS	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	606.447.000,00	606.447.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	- 0,00	30.281.000,00	30.281.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	281.000,00	281.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	18.948.000,00	18.948.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	359.990.000,00	359.990.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	178.166.000,00	178.166.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	98.166.000,00	98.166.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	503.500.000,00	503.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan scanner -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.16.16	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya insentif dokter spesialis definitif dan jasa pelayanan spesialis residen Target Keluaran : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan insentif dokter spesialis definitif dan jasa pelayanan spesialis residen
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	447.000.000,00	387.000.000,00	(60.000.000,00)	(13,42)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.15	Belanja jasa layanan kesehatan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/Paramedis	387.000.000,00	387.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah Sakit earu-paru/rumah sakit mata	3.437.772.000,00	3.762.757.000,00	324.985.000,00	9,45	
1.02 1.02.02.28.18	Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	1.547.522.000,00	1.547.522.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan Ponek RS Target Keluaran : Tersediannya peralatan Ponek RS
1.02 1.02.02.28.18.5.2.3	BELANJA MODAL	1.547.522.000,00	1.547.522.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran	1.547.522.000,00	1.547.522.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	1.547.522.000,00	1.547.522.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	0,00	180.160.000,00	180.160.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediaannya perlengkapan rumah sakit di ruang rawat inap, rawat jalan, ruang tunggu dan etalase obat
						Target Keluaran : Terpenuhiannya perlengkapan rumah sakit di ruang rawat inap, rawat jalan, ruang tunggu dan etalase obat
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	179.085.000,00	179.085.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	133.585.000,00	133.585.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	0,00	10.585.000,00	10.585.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tamu
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tamu	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.27	Kegiatan : Pengadaan Alat Pengolah Limbah Rumah Sakit	690.250.000,00	690.250.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhiannya kebutuhan alat incenerator untuk pengolah limbah media media rumah sakit

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Tersedianya alat incenerator untuk pengolah limbah medis rumah sakit
1.02 1.02.03.26.27.5.2.3	BELANJA MODAL	690.250.000,00	690.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.27.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis	690.250.000,00	690.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis
1.02 1.02.02.26.27.5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis	690.250.000,00	690.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28	Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit untuk penanganan penderita penyakit akibat dampak rokok	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan penanganan penyakit akibat dampak rokok
						Target Keluaran : Tersedianya alat kesehatan penanganan penyakit akibat dampak rokok
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.28.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.29	Kegiatan : Pengadaan Instalasi Central Gas Medis	0,00	144.825.000,00	144.825.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Terpenuhinya Gas Medis peserta Instalasinya di ruang Isolasi Paru
						Target Keluaran : Tersedianya Gas Medis peserta Instalasinya di ruang isolasi paru
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	144.825.000,00	144.825.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis	0,00	144.825.000,00	144.825.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis	0,00	144.825.000,00	144.825.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	0,00	155.175.000,00	155.175.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.27.09	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi	0,00	155.175.000,00	155.175.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rn)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Tersediaannya ruang rawat inap isolasi paru yang representatif
						Target Keluaran : Rehabilitasi ruang rawat inap isolasi paru
1.02 1.02.02.27.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	155.175.000,00	155.175.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.27.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	155.175.000,00	155.175.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02 1.02.02.27.09.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	155.175.000,00	155.175.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	175.000.000,00	159.150.000,00	(15.850.000,00)	(9,06)	
1.02 1.02.02.28.05	Kegiatan : Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	175.000.000,00	159.150.000,00	(15.850.000,00)	(9,06)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan dokter spesialis program kemitraan
						Target Keluaran : Jumlah Dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	159.150.000,00	(15.850.000,00)	(9,06)	
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000,00	159.150.000,00	(15.850.000,00)	(9,06)	Dipergunakan Untuk : Belanja Beasiswa tugas belajar S2
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.18.03	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	175.000.000,00	159.150.000,00	(15.850.000,00)	(9,06)	
1.02 1.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	26.550.750.000,00	26.288.486.000,00	1.731.736.000,00	6,52	
1.02 1.02.02.33.01	Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	25.256.750.000,00	26.772.155.000,00	1.515.405.000,00	6,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Pendapatan (RSUD)
						Target Hasil : Terpenuhinya operasional kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan di rumah sakit
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan di rumah sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.471.281.250,00	11.546.000.000,00	2.074.718.750,00	31,91	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	9.471.281.250,00	11.546.000.000,00	2.074.718.750,00	21,91	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	9.471.281.250,00	11.546.000.000,00	2.074.718.750,00	21,91	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.522.631.250,00	14.145.686.200,00	(376.945.050,00)	(2,60)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	14.522.631.250,00	14.145.686.200,00	(376.945.050,00)	(2,60)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	14.522.631.250,00	14.145.686.200,00	(376.945.050,00)	(2,60)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3	BELANJA MODAL	1.262.837.500,00	1.080.468.800,00	(182.368.700,00)	(14,44)	
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD	1.262.837.500,00	1.080.468.800,00	(182.368.700,00)	(14,44)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.262.837.500,00	1.080.468.800,00	(182.368.700,00)	(14,44)	
1.02 1.02.02.33.02	Kegiatan : Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit	1.300.000.000,00	1.516.331.000,00	216.331.000,00	16,64	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Terpenuhinya gedung rawat inap VIP Target Keluaran : Tersediaanya ruang rawat inap VIP
1.02 1.02.02.33.02.5.2.3	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	1.516.331.000,00	216.331.000,00	16,64	
1.02 1.02.02.33.02.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD	1.300.000.000,00	1.516.331.000,00	216.331.000,00	16,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.02.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.300.000.000,00	1.516.331.000,00	216.331.000,00	16,64	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	53.297.500,00	61.445.000,00	8.147.500,00	15,29	
1.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	53.297.500,00	61.445.000,00	8.147.500,00	15,39	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	53.297.500,00	61.445.000,00	8.147.500,00	15,29	
1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	53.297.500,00	61.443.000,00	8.147.500,00	15,29	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	53.297.500,00	61.445.000,00	8.147.500,00	15,29	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 27 th 2011 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl. 30-12-2011 Nomor 27 Th.2011. : - Sewa Alat Berat 1x 28.530.000,00 = 28.530.000,00 - Sewa Laboratorium 1x 0.085.000,00 = 9.065.000,00 - Sewa mesin Gens 1x 23.250.000,00 = 21.250.000,00 - Ijin Penggalian Jalm 1x 800.000,00 = 800.000,00 - Sewa Camion Oton 1x 0,00 = 0,00
1.03.01.00.00.5	BELANJA	37.401.259.210,00	47.890.486.995,00	10.489.229.779,00	28,05	
1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.164.981.216,00	3.704.190.995,00	(460.770.221,00)	(11,06)	
1.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.164.981.216,00	3.704.190.995,00	(460.770.221,00)	(11,06)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.164.981.216,00	3.704.190.995,00	(460.770.221,00)	(11,06)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	3.116.344.699,00	2.786.422.360,00	(329.922.339,00)	(10,59)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	327.695.589,00	293.559.278,00	(34.138.311,00)	(10,42)	- Realisasi s/d Ju/d 1x 1.280.451.000,00 = 1.280.453.000,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 11 7x 215.138.480,00 = 1.905.965.360,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	171.535.000,00	160.028.375,00	(11.506.625,00)	(6,71)	- Realisasi s/d Juni 1x 133.134.755,00 = 133.134.755,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 11 7x 22.017.789,00 = 160.424.523,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	174.024.500,00	151.772.000,00	(22.252.500,00)	(12,79)	- Realisasi s/d Juni 1x 68.870.000,00 = 68.870.000,00 - Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 13.022.625,00 = 91.158.375,00
						- Realisasi s/d Juni 1x 71.125.000,00 = 71.125.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	219.204.765,00	210.111.046,00	(9.093.719,00)	(4,15)	-Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 11.521.000,00 = 80.847.000,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	87.218.560,00	40.604.715,00	(46.613.845,00)	(53,44)	-Realisasi s/d Juni 1x 65.934.375,00 = 65.934.375,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 10.314.053,00 = 114.178.071,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.369,00	57.028,00	(341,00)	(0,59)	-Realisasi s/d Juni 1x 10.553.182,00 = 10.553.182,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.150.219,00 = 22.051.533,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	68.880.734,00	61.636.193,00	(7.244.541,00)	(10,52)	-Realisasi s/d Juni 1x 28.984,00 = 28.984,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 4.008,00 = 28.042,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 28.286.863,00 = 28.286.863,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 4.764.190,00 = 33.349.330,00
1.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	33.236.298.000,00	44.186.298.000,00	10.950.000.000,00	32,96	
1.03 1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	859.994.000,00	879.994.000,00	20.000.000,00	2,33	
1.03 1.03.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	859.994.000,00	879.994.000,00	20.000.000,00	2,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur
						Target Keluaran : Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor dan pemeliharaan serta perjalanan dinas, Hr dan upah
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	342.142.000,00	336.542.000,00	(5.600.000,00)	(1,64)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.900.000,00	91.500.000,00	(2.400.000,00)	(2,56)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.500.000,00	86.100.000,00	(5.400.000,00)	(5,90)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	125,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	219.342.000,00	194.342.000,00	(25.000.000,00)	(11,40)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	187.842.000,00	162.842.000,00	(25.000.000,00)	(13,31)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Mekanik	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.91.19.5.2.1.03	Uang Lembur	28.900.000,00	50.700.000,00	21.800.000,00	75,43	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.900.000,00	50.700.000,00	21.800.000,00	75,43	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	460.102.000,00	448.364.000,00	(11.738.000,00)	(2,55)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	75.696.000,00	75.542.500,00	(153.500,00)	(0,20)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.995.000,00	61.897.000,00	(98.000,00)	(0,16)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.654.000,00	5.626.500,00	(27.500,00)	(0,49)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.047.000,00	8.019.000,00	(28.000,00)	(0,35)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	33.000.000,00	(5.400.000,00)	(14,06)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	14.400.000,00	13.200.000,00	(1.200.000,00)	(8,33)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	13.200.000,00	(1.200.000,00)	(8,33)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.946.000,00	105.058.000,00	2.112.000,00	2,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	28.156.000,00	28.138.000,00	(18.000,00)	(0,06)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	61.590.000,00	63.720.000,00	2.130.000,00	3,48	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.180.000,00	28.760.500,00	580.500,00	2,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.780.000,00	6.743.500,00	(36.500,00)	(0,54)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.400.000,00	22.017.000,00	617.000,00	2,88	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	22.500.000,00	22.473.000,00	(27.000,00)	(0,12)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	22.500.000,00	22.473.000,00	(27.000,00)	(0,12)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138.505.000,00	129.655.000,00	(8.850.000,00)	(6,39)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.350.000,00	53.870.000,00	17.520.000,00	48,20	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.155.000,00	75.785.000,00	(26.370.000,00)	(25,81)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	57.750.000,00	95.088.000,00	37.338.000,00	84,65	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.500.000,00	19.492.000,00	(8.000,00)	(0,04)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan printer
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	14.000.000,00	13.992.000,00	(8.000,00)	(0,06)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.250.000,00	20.190.000,00	(54.000,00)	(0,27)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan kursi repek
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	20.250.000,00	20.196.000,00	(54.000,00)	(0,27)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	18.000.000,00	55.400.000,00	37.400.000,00	207,78	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan teodolite
						Belanja Modal Pengadaan alat GPS
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.18.02	Belanja Modal Pengadaan teodolite	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	18.000.000,00	15.400.000,00	(2.600.000,00)	(14,44)	
1.03 1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	930.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,48	
1.03 1.03.01.02.03	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,48	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Gedung Kantor
						Target Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan Gedung Kantor
1.03 1.03.01.02.03.5.2.3	BELANJA MODAL	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,48	
1.03 1.03.01.02.03.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,48	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,48	
1.03 1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	5.781.000.000,00	5.751.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,17)	
1.03 1.03.01.15.03	Kegiatan : Pembangunan jalan	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Prasarana Jalan yang baik
						Target Keluaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jalan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.19.03.5.2.3	BELANJA MODAL	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	(0,00)	
3.01.15.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
3.01.15.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	(0,00)	
3.01.13.05	Kegiatan : Pembangunan Jembatan	5.500.000.000,00	5.490.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,18)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Prasarana Jalan yg baik Target Keluaran : Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kondisi jalan
3.01.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	5.500.000.000,00	5.490.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,18)	
3.01.15.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	5.500.000.000,00	5.490.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,18)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
3.01.15.05.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air	5.500.000.000,00	5.490.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,18)	
3.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	12.258.174.000,00	16.946.174.000,00	4.688.000.000,00	38,25	
3.01.18.03	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	10.421.174.000,00	16.461.174.000,00	6.040.000.000,00	57,95	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Panjang jalan yang direhab dan dipelihara
3.01.18.03.5.2.3	BELANJA MODAL	10.421.174.000,00	16.461.174.000,00	6.040.000.000,00	57,95	
3.01.18.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	10.421.174.000,00	16.461.174.000,00	6.040.000.000,00	57,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
3.01.18.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	10.421.174.000,00	16.461.174.000,00	6.040.000.000,00	57,95	
3.01.18.04	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	635.000.000,00	935.000.000,00	300.000.000,00	47,24	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik Target Keluaran : Jumlah jembatan dan rehab yang dipelihara

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.15.04.5.2.3	BELANJA MODAL	835.000.000,00	935.000.000,00	300.000.000,00	47,24	
1.03 1.03.01.16.04.3.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	635.000.000,00	935.000.000,00	300.000.000,00	47,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan gantung -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan gantung	324.500.000,00	424.500.000,00	100.000.000,00	30,82	
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air	310.500.000,00	510.500.000,00	200.000.000,00	64,41	
1.03 1.03.01.18.08	Kegiatan ; Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1.200.000.000,00	4.550.000.000,00	350.000.000,00	29,17	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : % panjang jalan dan jembatan yang dipelihara Target Keluaran : Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara
1.03 1.03.01.18.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.480.000,00	29.360.000,00	7.880.000,00	36,69	
1.03 1.03.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	21.700.000,00	8.500.000,00	64,39	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.18.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.200.000,00	21.700.000,00	8.500.000,00	64,39	
1.03 1.03.01.18.05.5.2.1.03	Uang Lembur	8.280.000,00	7.660.000,00	(620.000,00)	(7,49)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.280.000,00	7.660.000,00	(620.000,00)	(7,49)	
1.03 1.03.01.18.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.178.520.000,00	1.520.640.000,00	342.120.000,00	29,03	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.620.000,00	5.640.000,00	20.000,00	0,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.620.000,00	5.640.000,00	20.000,00	0,36	
1.03 1.03.01.18.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.000,00	1.695.000,00	(160.000,00)	(8,63)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	1.695.000,00	(160.000,00)	(8,63)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 4.03.04.18.06.5.2.2.44	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.905.000,00	12.165.000,00	(7.740.000,00)	(38,88)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.905.000,00	12.165.000,00	(7.740.000,00)	(38,88)	
1.03 1.03.01.15.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.150.000.000,00	1.500.000.000,00	350.000.000,00	30,43	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	970.000.000,00	1.320.000.000,00	350.000.000,00	36,08	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.04	Kegiatan : Inspeksi kondisi jalan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya kondisi jalan Target Keluaran : tersedianya data jalan yg up date
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	782.000,00	782.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rakoning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	782.000,00	782.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.568.000,00	27.568.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.568.000,00	27.568.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02	Kegiatan : Inapeksi kondisi jembatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpantaunya kondisi jembatan Target Keluaran : Tersedianya Data Jembatan yang Up date
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.383.000,00	1.388.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	387.900,00	387.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	387.900,00	387.900,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.941.600,00	13.941.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.941.600,00	13.941.600,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.03 1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % jumlah peralatan laboratorium kebinamargaan yg layak
						Target Keluaran : Jumlah Peralatan yang dipelihara
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2	SELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.21.14	Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase jumlah alat berat yang layak
						Target Keluaran : Jumlah Alat Berat yang dipelihara
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	4.650.000,00	(3.600.000,00)	(43,64)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	2.650.000,00	(3.600.000,00)	(57,60)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	2.650.000,00	(3.600.000,00)	(57,60)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.750.000,00	55.350.000,00	3.600.000,00	8,98	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.082.500,00	48.684.000,00	3.601.500,00	7,99	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	5.690.000,00	15.590.000,00	10.000.000,00	178,89	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	32.600.000,00	23.200.000,00	(9.400.000,00)	(28,83)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	6.892.600,00	9.894.000,00	3.001.600,00	43,55	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.500,00	111.000,00	(1.500,00)	(1,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500,00	111.000,00	(1.500,00)	(1,33)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3.456.130.000,00	3.666.130.000,00	200.000.000,00	5,77	
1.03 1.03.01.24.10	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	450.000.000,00	600.000.000,00	150.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara Target Keluaran : Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.050.000,00	11.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Bersng dan Jasa
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	438.050.000,00	588.050.000,00	150.000.000,00	34,24	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	915.000,00	1.680.830,00	785.830,00	83,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	1.680.830,00	765.830,00	83,70	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	14.423.000,00	14.423.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	14.423.000,00	14.423.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	1.413.000,00	563.000,00	66,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	1.413.000,00	563.000,00	66,24	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	434.250.000,00	568.498.170,00	134.248.170,00	30,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	434.250.000,00	568.498.170,00	134.248.170,00	30,91	
1.03 1.03.01.24.18	Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	3.001.130.000,00	3.051.130.000,00	50.000.000,00	1,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Prosentase Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi Target Keluaran : Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3	BELANJA MODAL	3.001.130.000,00	3.051.130.000,00	50.000.000,00	1,67	
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.001.130.000,00	3.051.130.000,00	50.000.000,00	1,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.18.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	3.001.130.000,00	3.051.130.000,00	50.000.000,00	1,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.30	Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Kondisi Jaringan Irigasi Melalui Sistem Informasi Sumber Daya Air Target Keluaran : Meningkatkan Kondisi Jaringan Irigasi yang terukur
1.03 1.03.01.24.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.24.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.26.08	Kegiatan : Operasional Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSOA)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase luas genangan banjir yang diturunkan Target Keluaran : Panjang tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.26.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.900.000,00	3.100.000,00	(24.800.000,00)	(88,89)	
1.03 1.03.01.25.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.900.000,00	3.100.000,00	(24.800.000,00)	(88,89)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nam Sumber
1.03 1.03.01.26.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbat	27.900.000,00	3.100.000,00	(24.800.000,00)	(88,89)	
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.100.000,00	38.900.000,00	24.800.000,00	204,96	
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.902.500,00	2.902.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.902.500,00	2.902.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.697.500,00	6.697.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.697.500,00	6.697.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.03 1.03.01.26.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.28	Program Pengendalian Banjir	426.000.000,00	378.000.000,00	(50.000.000,00)	(11,74)	
1.03 1.03.01.28.03	Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase menurunnya luas genangan banjir yang dilaksanakan Target Keluaran : Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang direhabilitasi/dipelihara
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3	BELANJA MODAL	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23.10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.06	Kegiatan : Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase luas ganangan banjir yang diturunkan Target Keluaran : Panjang Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai yang dikendalikan
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3	BELANJA MODAL	118.000.000,00	116.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	118.000.000,00	116.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3.23.10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.13	Kegiatan : Perencanaan dan Penataan Sungai Grindulu	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Kondisi Jaringan Irigasi melalui sistem Informasi Sumber Daya Air Target Keluaran : Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi yang Terukur
1.03 1.03.01.28.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.750.000,00	18.550.000,00	(15.800.000,00)	(45,47)	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.28.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.1.03	Uang Lembur	31.600.000,00	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.28.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.600.000,00	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(50,00)	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.250.000,00	31.050.000,00	(34.200.000,00)	(52,41)	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,08	2.110.000,00	(7.890.000,00)	(78,90)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	2.110.000,00	(7.890.000,00)	(78,90)	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa tenda Belanja Sawa Alat ukur
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.01.23.13.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat ukur	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	39.220.000,00	15.910.000,00	(23.310.000,00)	(59,43)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.28.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.220.000,00	15.910.000,00	(23.310.000,00)	(59,43)	
1.03 1.03.01.30	Program pembangunan Infrastruktur perdesaaan	5.170.000.000,00	11.220.000.000,00	6.050.000.000,00	117,02	
1.03 1.03.01.30.02	Kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan	5.170.000.000,00	11.220.000.000,00	6.050.000.000,00	117,02	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Prosentase Panjang Jalan dan jembatan yang dibangun / ditingkat Target Keluaran : Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun / ditingkalkan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	5.170.000.000,00	11.220.000.000,00	6.050.000.000,00	117,02	
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	4.320.000.000,00	10.270.000.000,00	5.950.000.000,00	137,73	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	4.320.000.000,00	10.270.000.000,00	5.950.000.000,00	137,73	
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	850.000.000,00	950.000.000,00	100.000.000,00	11,78	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan gantung Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan dialas air
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan gantung	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	
1.09 1.03.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5.000.000.000,00	250.000.000,00	(4.750.000.000,00)	(95,00)	
1.09 1.03.01.16.05	Kegiatan : Pengadaan Tanah Untuk Aset Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Prosentase Jaringan Irigasi yang direhabilitasi Target Keluaran : Jumlah Jaringan Irigasi Yang direhabilitasi /dipelihara
1.09 1.03.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.09 1.03.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.1.03	Uang Lembur	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.09 1.03.01.18.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.465.000,00	0,00	(10.465.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.465.000,00	0,00	(10.465.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.035.000,00	0,00	(14.035.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.285.000,00	0,00	(3.285.000,00)	(100,00)	
1.09 1.03.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.750.000,00	0,00	(10.750.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.03.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.09 1.03.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.16.08.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	47.335.000,00	47.335.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.03.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	47.335.000,00	47.335.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01	Kegiatan : Fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran pembebasan Tanah untuk sarana jalan umum Target Keluaran : Tertesaksikannya konflik pembebasan tanah untuk sarana jalan umum
1.09 1.03.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.09 1.03.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.03.01.17.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	2.719.600.000,00	2.719.600.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.252.900,00	2.252.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.252.900,00	2.252.900,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.072.100,00	1.072.100,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.072.100,00	1.072.100,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.27	Belanja Kompensasi	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.27.01	Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.00.00.4	PENDAPATAN	543.000.000,00	843.000.000,00	100.000.000,00	15,42	
1.03.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	543.000.000,00	843.000.000,00	100.000.000,00	18,42	
1.03.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	543.000.000,00	843.000.000,00	100.000.000,00	18,42	
1.03.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi jasa umum	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Retribusi Pelayanan Persampahan 1x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.03.02.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00	
1.03.02.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi izin mendirikan bangunan	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00	
						Pemutihan IMB 1x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.03.02.00.00.3	BELANJA	23.043.078.658,00	32.904.423.914,00	9.859.345.256,00	42,78	
1.03.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.831.653.658,00	5.202.498.914,00	370.845.256,00	7,68	
1.03.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.831.653.658,00	5.202.498.914,00	370.845.256,00	7,68	
1.03.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.831.653.658,00	5.202.498.914,00	370.845.256,00	7,68	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.03.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	3.583.444.878,00	3.902.468.900,00	319.024.022,00	8,90	
1.03.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	398.865.896,00	433.107.840,00	34.241.944,00	8,58	Realisasi s/d Juni 1x 1.756.713.400,00 = 1.756.713.400,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 304.334.500,00 = 2.141.755.500,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.145.000,00	171.656.375,00	13.511.375,00	8,54	Realisasi s/d Juni 1x 195.585.240,00 = 194.543.240,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 33.931.800,00 = 237.522.000,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	232.937.625,00	234.316.375,00	1.328.750,00	0,67	Realisasi s/d Juni 1x 77.495.000,00 = 77.495.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 13.451.425,00 = 94.141.375,00
						Realisasi s/d Juni 1x 104.135.000,00 = 104.135.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.03.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	288.913.560,00	329.100.888,00	40.187.328,00	13,91	-Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 18.811.828,00 = 128.181.373,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.571.261,00	45.226.192,00	(44.345.069,00)	(49,51)	-Realisasi s/d Juni 1x 148.331.250,00 = 148.331.250,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 23.024.234,00 = 190.768.838,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	79.313,00	47.426,00	(31.887,00)	(40,20)	-Realisasi s/d Juni 1x 20.383.402,00 = 20.383.402,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.548.970,00 = 24.842.790,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.648.125,00	86.574.915,00	6.926.793,00	8,70	-Realisasi s/d Juni 1x 43.893,00 = 43.893,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 333,00 = 3.731,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 38.898.808,00 = 38.898.808,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 8.811.287,00 = 47.678.009,00
1.03.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	18.213.423.000,00	27.701.925.000,00	9.488.500.000,00	52,10	
1.03 1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.000.000.000,00	1.123.290.000,00	123.290.000,00	12,33	
1.03 1.03.02.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1.000.000.000,00	1.123.290.000,00	123.290.000,00	12,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terselenggaranya Administrasi Kantor dan Pelayanan Publik
						Target Keluaran : Belanja Pegawai, Barang jasa dan Modal
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	301.775.000,00	299.975.000,00	(1.800.000,00)	(0,60)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.175.000,00	66.375.000,00	(1.800.000,00)	(2,64)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	63.900.000,00	(1.500.000,00)	(2,29)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.775.000,00	2.475.000,00	(300.000,00)	(10,81)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	692.725.000,00	808.315.000,00	115.590.000,00	18,69	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	104.566.100,00	104.568.200,00	100,00	0,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.272.400,00	83.272.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	10.114.250,00	10.114.250,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.829.450,00	10.829.550,00	100,00	0,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.720.000,00	49.320.000,00	3.600.000,00	7,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	27.600.000,00	3.600.000,00	15,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	278.908.000,00	363.797.000,00	84.891.000,00	30,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	50.400.000,00	73.200.000,00	22.800.000,00	45,24	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	164.436.000,00	216.877.000,00	52.441.000,00	31,89	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	49.320.000,00	54.720.000,00	5.400.000,00	10,95	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.750.000,00	19.000.000,00	4.250.000,00	20,81	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.187.900,00	41.711.800,00	2.523.900,00	6,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.036.250,00	14.036.250,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.151.650,00	27.675.550,00	2.523.000,00	10,03	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.725.000,00	160.550.000,00	(20.173.000,00)	(11,16)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.625.000,00	127.450.000,00	(20.175.000,00)	(13,67)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.675.000,00	73.425.000,00	39.750.000,00	118,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.675.000,00	53.425.000,00	34.750.000,00	186,03	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	5.500.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00	172,73	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	140.235.000,00	90.235.000,00	180,47	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Kbmputer	50.000.000,00	93.700.000,00	43.700.000,00	87,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	30.000.000,00	48.000.000,00	18.000.000,00	60,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.500.000,00	33.700.000,00	22.200.000,00	193,04	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.500.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00	41,18	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan telepon
1.03 1.03.02.02.09.5.2.5.17.01	Belanja Modal Pengadaan telepon	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	0,00	38.825.000,00	38.825.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan teodolite -Belanja Modal Pengadaan alat GPS -Belanja Modal Pengadaan Meteran
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan teodolite	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	0,00	5.175.000,00	5.175.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.3.18.12	Belanja Modal Pengadaan Meteran	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.100.000.000,00	2.900.000.000,00	800.000.000,00	38,10	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Perbaikan Gedung Satpol PP, Gedung Belakang Kantor Bupati, Gedung Sekretariat Daerah, Gedung Karya Dharma, rehabilitasi gedung kantor arsip dan perpustakaan, Mes Pemda dan Pendopo Notopuro

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.03 1.03.02.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.190.019.000,00	10.651.729.000,00	3.461.710.000,00	48,14	
1.03 1.03.02.02.03	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	4.940.019.000,00	6.940.019.000,00	2.000.000.000,00	40,49	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Gedung Kantor DPRO, Eks Gedung ULP dan Keluaran Baleharjo
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3	BELANJA MODAL	4.940.019.000,00	6.940.019.000,00	2.000.000.000,00	40,49	
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Barrgunan	4.940.019.000,00	6.940.019.000,00	2.000.000.000,00	40,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	4.940.019.000,00	6.940.019.000,00	2.000.000.000,00	40,49	
1.03 1.03.02.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	141.710.000,00	91.710.000,00	183,42	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran bekerja Target Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	475.000,00	475.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	2.100.000.000,00	2.900.000.000,00	800.000.000,00	38,10	
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	2.100.000.000,00	2.900.000.000,00	800.000.000,00	38,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	2.100.000.000,00	2.900.000.000,00	800.000.000,00	38,10	
1.03 1.03.02.02.44	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keselamatan dan kenyamanan Kerja Target Keluaran : Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional
1.03 1.03.02.02.44.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.44.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan drum truk
1.03 1.03.02.02.44.5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan drum truk	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	100.000.000,00	470.000.000,00	370.000.000,00	370,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Pembangunan sarana Gedung Kecamatan Arjosari
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	470.000.000,00	370.000.000,00	370,00	
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	100.000.000,00	470.000.000,00	370.000.000,00	370,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	100.000.000,00	470.000.000,00	370.000.000,00	370,00	
1.03 1.03.02.08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.08.01	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediaanya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.825.000,00	5.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.00.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	8.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.375.000,00	16.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.126.000,00	2.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.126.000,00	2.126.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	650.000.000,00	1.200.000.000,00	550.000.000,00	84,62	
1.03 1.03.02.16.03	Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya fungsi saluran Drainase Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Drainase
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3.23.09	Belanja Modal Konstruksi Drainase	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.05	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota	600.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Drainase Kota yang Layak Target Keluaran : Saluran Drainase Kota yang Terpelihara
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.350.000,00	11.075.000,00	(8.275.000,00)	(42,76)	
1.03 1.03.02.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.350.000,00	11.075.000,00	(8.275.000,00)	(42,76)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	10.200.000,00	(9.150.000,00)	(47,29)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	875.000,00	875.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	580.650.000,00	788.925.000,00	208.275.000,00	35,87	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.358.250,00	7.358.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.597.550,00	3.597.550,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.758.700,00	3.758.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.588.500,00	4.588.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	4.588.500,00	4.588.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.250,00	1.560.250,00	(545.000,00)	(25,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.105.250,00	1.560.250,00	(545.000,00)	(25,89)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	566.600.000,00	775.420.000,00	208.820.000,00	36,85	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	566.600.000,00	775.420.000,00	208.820.000,00	36,85	
1.03 1.03.02.16.06	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Adanya Rumah Tangga Bersanitasi Target Keluaran : Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.850.000,00	28.525.000,00	(325.000,00)	(1,13)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.150.000,00	71.150.000,00	50.000.000,00	236,41	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.436.400,00	5.817.900,00	2.381.500,00	69,30	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.436.400,00	5.817.900,00	2.381.500,00	69,30	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.038.600,00	3.157.100,00	1.118.500,00	54,87	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.038.600,00	3.157.100,00	1.118.500,00	54,87	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.06.9.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.675.000,00	57.275.000,00	41.600.000,00	265,39	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.01	Selanjutnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.675.000,00	17.925.000,00	2.250.000,00	14,35	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	
1.63 1.03.02.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.24.20	Kegiatan : Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terjaganya kondisi dan fungsi saluran kota Target Keluaran : Terpeliharanya Saluran Kota
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	11.791.000,00	11.791.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.375.000,00	5.375.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	6.416.000,00	6.416.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	6.416.000,00	6.416.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	188.209.000,00	(11.791.000,00)	(5,90)	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	6.238.100,00	6.238.100,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.238.100,00	6.238.100,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.970.900,00	1.970.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.970.900,00	1.970.900,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Drainase
1.03 1.03.02.24.20.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Drainase	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	
1.03 1.03.02.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Ccoat Tumbuh	2.220.000.000,00	3.415.005.000,00	1.195.005.000,00	53,83	
1.03 1.03.02.29.01	Kegiatan : Perencanaan pengembangan Infrastruktur	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan Target Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	49.375.000,00	49.375.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	280.950,00	280.950,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	280.950,00	280.950,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	94.050,00	94.050,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	94.050,00	94.050,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.01.5.2.3.21	Belanja Jasa Konsuhansi	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi perencanaan
1.03 1.03.02.29.01.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.02.29.04	Kegiatan : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kenyamanan Pengguna Jalan Target Keluaran : Pembangunan PJU
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00	
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan , Taman dan Hutan Kota	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00	
1.03 1.03.02.29.05	Kegiatan : Pembangunan Kawasan Pedagang kaki Lima (PKL)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertatanya Kawasan PKL yang nyaman dan aman Target Keluaran : Kawasan Pembangunan Pedagang Kaki Lima
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kios Pedagang
1.03 1.03.02.29.05.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kios Pedagang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.06	Kegiatan : Pembangunan Lingkungan Monumen Panglima Sudirman	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tertatanya Ungkungan Monumen Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Monumen Panglima Sudirman
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen
1.03 1.03.02.29.06.5.2.3.26.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.07	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur hijau	300.000.000,00	322.880.000,00	22.880.000,00	7,63	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau Target Keluaran : jumlah Taman Kota dan Jalur Hijau yang terpelihara
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	12.000.000,00	(825.000,00)	(8,43)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	625.000,00	625.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	287.175.000,00	310.055.000,00	22.880.000,00	7,97	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.753.300,00	2.753.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.300,00	2.753.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan / bibit tanaman
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.052.800,00	211.930.700,00	22.877.900,00	12,10	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	189.052.800,00	211.930.700,00	22.877.900,00	12,10	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.068.900,00	2.071.000,00	2.100,00	0,10	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.068.900,00	2.071.000,00	2.100,00	0,10	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Taman
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Taman	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.08	Kegiatan : Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya nilai bangunpraja sektor jalur hijau Target Keluaran : Jumlah Taman Kota yang tertata
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	825.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	823.000,00	825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.175.000,00	69.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.187.700,00	4.187.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.187.700,00	4.187.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja bahan pupuk
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03- 1.03.02.29.08.5.2.2.02.08	Belanja bahan pupuk	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.987.300,00	1.987.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.987.300,00	1.987.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.08.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	200.000.000,00	202.125.000,00	82.125.000,00	41,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya jumlah PJU yang menyala
						Target Keluaran : Jumlah PJU yang terpelihara
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.475.000,00	4.800.000,00	(675.000,00)	(12,33)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.525.000,00	276.650.000,00	62.125.000,00	42,22	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	152.844.600,00	222.844.600,00	70.000.000,00	45,80	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.844.600,00	2.844.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	150.000.000,00	220.000.000,00	70.000.000,00	46,67	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.940.000,00	36.069.700,00	12.129.700,00	50,67	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	23.940.000,00	36.069.700,00	12.129.700,00	50,67	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.400,00	1.233.700,00	(4.700,00)	(0,38)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.240.400,00	1.233.700,00	(4.700,00)	(0,38)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rsksnng	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.10	Kegiatan : Pematangan Lahan dan urukan	200.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertatanya kawasan gor yang aman dan nyaman Target Keluaran : Tersediaanya Lahan yang Matang
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	200,00	
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	200.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Stadion Olah raga
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Stadion Olah raga	200.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	200,00	
1.03 1.03.02.29.11	Kegiatan : Pembangunan Objek Wisata	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Keindahan dan Kerapian Kota Target Keluaran : Melaksanakan Pembangunan Pagar dan Gapura Teleng Ria
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.11.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Wisata
1.03 1.03.02.29.11.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Wisata	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30	Program pembangunan Infrastruktur perdesaaan	4.075.998.000,00	5.501.998.000,00	1.426.000.000,00	34,99	
1.03 1.03.02.30.03	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	2.075.998.000,00	3.251.998.000,00	1.176.000.000,00	56,65	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya desa tertayani air bersih, penduduk tertayani perpipaan rumah tangga tertayani perpipaan Target Keluaran : Sarana dan prasarana air bersih pedesaan terbangun di 12 lokasi (paket)
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3	BELANJA MODAL	2.075.998.000,00	3.251.998.000,00	1.176.000.000,00	56,65	
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.075.998.000,00	3.251.998.000,00	1.176.000.000,00	56,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih	2.075.998.000,00	3.251.998.000,00	1.176.000.000,00	56,65	
1.03 1.03.02.30.08	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan administrasi pengelolaan bantuan keuangan Target Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	100.025.000,00	100.025.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	143.975.000,00	143.975.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	9.718.500,00	9.718.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.718.500,00	9.718.500,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.318.500,00	5.318.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.318.500,00	5.318.500,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	121.440.000,00	121.440.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	121.440.000,00	121.440.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.09	Kegiatan : Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Stimulasi Bahan Baku Bangunan Target Keluaran : Semen PC
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.935.000,00	40.985.000,00	50.000,00	0,12	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.875.000,00	10.925.000,00	50.000,00	0,30	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	12.825.000,00	(1.725.000,00)	(11,86)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.325.000,00	4.100.000,00	1.775.000,00	76,34	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03	Uang Lembur	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.959.065.000,00	1.959.015.000,00	(50.000,00)	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.850.450,00	5.048.450,00	198.000,00	4,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.850.450,00	5.048.450,00	198.000,00	4,08	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.825.250,00	3.577.250,00	(248.000,00)	(6,48)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.825.250,00	3.577.250,00	(248.000,00)	(6,48)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.210.000,00	49.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.210.000,00	49.210.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	1.901.179.300,00	1.901.179.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.901.179.300,00	1.901.179.300,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.15	Program Pengembangan Perumahan	650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.000.000.000,00	307,69	
1.04 1.03.02.15.09	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan	650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.000.000.000,00	307,69	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Jalan Lingkungan
						Target Keluaran : Peningkatan Jalan Lingkungan Layak di 36 Lokasi
1.04 1.03.02.15.09.5.2.3	BELANJA MODAL	650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.000.000.000,00	307,69	
1.04 1.03.02.15.09.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.000.000.000,00	307,69	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
1.04 1.03.02.15.09.5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.000.000.000,00	307,69	
1.04 1.03.02.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.151.158.000,00	1.313.653.000,00	152.495.000,00	13,13	
1.04 1.03.02.16.01	Kegiatan : Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertatanya Pembangunan Perumahan
						Target Keluaran : Pengawasan Proses IMB
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.545.000,00	18.009.000,00	6.464.000,00	55,99	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.325.000,00	4.375.000,00	1.050.000,00	31,58	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.325.000,00	4.375.000,00	1.050.000,00	31,58	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	8.220.000,00	13.634.000,00	5.414.000,00	65,86	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.220.000,00	13.634.000,00	5.414.000,00	65,86	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.455.000,00	31.991.000,00	(0.464.000,00)	(16,61)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.980.500,00	3.104.500,00	190.000,00	6,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.986.500,00	3.184.500,00	198.000,00	6,63	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.188.500,00	3.641.500,00	453.000,00	14,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.01.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.188.500,00	3.641.500,00	453.000,00	14,21	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.280.000,00	25.165.000,00	(7.115.000,00)	(22,04)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.100.000,00	17.580.000,00	2.480.000,00	16,42	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.180.000,00	7.585.000,00	(9.595.000,00)	(55,85)	
1.04 1.03.02.16.03	Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	70.000.000,00	95.000.000,00	25.000.000,00	35,71	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengolahan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan Target Keluaran : Jumlah Lokasi Penyuluhan Kebersihan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	28.500.000,00	7.500.000,00	35,71	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.05.02	Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.000.000,00	60.500.000,00	17.500.000,00	35,71	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.107.500,00	3.107.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.107.500,00	3.107.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Pengoandaan	4.642.500,00	1.172.500,00	(470.000,00)	(28,61)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.642.500,00	1.172.500,00	(470.000,00)	(28,61)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	23.220.000,00	11.970.000,00	106,40	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.250.000,00	23.220.000,00	11.970.000,00	106,40	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	33.000.000,00	39.000.000,00	6.000.000,00	18,18	Dipergunakan Untuk : Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	33.000.000,00	39.000.000,00	6.000.000,00	18,18	
1.04 1.03.02.16.04	Kegiatan : Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	643.658.000,00	858.653.000,00	14.995.000,00	1,78	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengelolaan, Meningkatnya volume sampah yang terangkut, Rasio TPS total Kabupaten per satuan Penduduk Target Keluaran : Jumlah Pengolahan sampah menjadi kompos dan satuan sampah yang terangkut
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	277.220.000,00	277.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.425.000,00	22.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.125.000,00	21.000.000,00	(1.125.000,00)	(5,08)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	255.095.000,00	255.095.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	255.095.000,00	255.095.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	466.438.000,00	481.433.000,00	14.995.000,00	3,21	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.520.000,00	66.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03	Uang Lembur	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.980.000,00	30.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.793.450,00	2.793.450,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.793.450,00	2.793.450,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.316.550,00	3.086.550,00	(230.000,00)	(6,93)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.316.550,00	3.086.550,00	(230.000,00)	(6,93)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.100.000,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.770.000,00	22.550.000,00	2.780.000,00	14,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	1.500.000,00	(10.000.000,00)	(86,96)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.270.000,00	21.050.000,00	12.780.000,00	154,53	
1.04 1.03.02.16.08	Kegiatan : Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	100.000.000,00	212.500.000,00	112.500.000,00	112,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya proses kegiatan Operasional program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) sesuai mekanisme yang ada

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terselenggaranya administrasi monitoring dan pelaporan PPIP
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.450.000,00	116.343.000,00	74.893.000,00	180,68	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.440.000,00	69.025.000,00	31.585.000,00	84,36	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.440.000,00	68.700.000,00	31.260.000,00	83,49	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	4.010.000,00	47.318.000,00	43.308.000,00	1.080,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.010.000,00	47.313.000,00	43.308.000,00	1.080,00	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.550.000,00	96.157.000,00	37.607.000,00	64,23	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.453.000,00	7.929.900,00	5.478.900,00	223,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.000,00	7.929.900,00	5.478.900,00	223,27	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.182.000,00	4.967.100,00	3.785.100,00	320,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.182.000,00	4.967.100,00	3.785.100,00	320,23	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.365.000,00	80.710.000,00	28.345.000,00	54,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.675.000,00	54.805.000,00	17.130.000,00	45,47	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.690.000,00	21.905.000,00	7.215.000,00	49,12	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.18.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	500.000.000,00	800.000.000,00	300.000.000,00	80,00	
1.04 1.03.02.17.07	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya program BSPS dengan mekanisme yang berlaku Target Keluaran : Dana Pendataan pengendalian belanja BSPS
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	189.123.000,00	189.123.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	108.525.000,00	108.525.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	108.400.000,00	108.400.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	80.600.000,00	80.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	80.600.000,00	80.600.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	110.875.000,00	110.875.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	17.279.900,00	17.279.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	17.279.900,00	17.279.900,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.385.100,00	8.385.100,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	8.385.100,00	8.385.100,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.935.000,00	80.935.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	39.060.000,00	39.060.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	41.875.000,00	41.875.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.17.08	Kegiatan : Fasilitas dan Sbmulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Rumah Layak Huni Target Keluaran : Jumlah RTLH yang diperbaiki
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.118.800,00	16.842.000,00	(91.268.000,00)	(84,42)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.060.000,00	0,00	(88.060.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	88.060.000,00	0,00	(88.060.000,00)	(100,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	20.050.000,00	16.842.000,00	(3.208.000,00)	(16,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.050.000,00	16.842.000,00	(3.208.000,00)	(16,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	391.890.000,00	483.158.000,00	91.268.000,00	23,29	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.194.950,00	3.194.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.194.950,00	3.194.950,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	370.940.000,00	0,00	(370.940.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	370.940.000,00	0,00	(370.940.000,00)	(100,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.050,00	1.458.050,00	(397.000,00)	(21,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.855.050,00	1.458.050,00	(397.000,00)	(21,40)	
1.04 1.01.02.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	19.505.000,00	3.805.000,00	22,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00	19.505.000,00	3.605.000,00	22,67	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	0,00	459.000.000,00	459.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	459.000.000,00	459.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencogahan bahaya kebakaran	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14	Kegiatan : Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kslancaran dan Kenyamanan Pelaksanaan Tugas PKM Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Operasional PMK
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96.600.000,00	89.550.000,00	(7.050.000,00)	(7,30)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	96.600.000,00	89.550.000,00	(7.050.000,00)	(7,30)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.600.000,00	89.550.000,00	(7.050.000,00)	(7,30)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.400.000,00	60.450.000,00	7.050.000,00	13,20	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.509.000,00	38.309.000,00	2.800.000,00	7,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	15.955.000,00	16.755.000,00	2.800.000,00	17,55	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	15.879.000,00	15.679.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	609.000,00	609.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	609.000,00	609.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.250.000,00	6.500.000,00	4.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.250.000,00	6.500.000,00	4.250.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.050.000,00	1.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.20	Program pengelolaan areal pemakaman	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.20.06	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kerapian dan keindahan kota Target Keluaran : Tindakannya pembangunan sarpras makam kanjeng jimat aan pagar makam desa ngadkejan
1.04 1.03.02.20.06.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.20.06.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan bersejarah
1.04 1.03.02.20.06.5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan bersejarah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.15	Program Perencanaan Tata Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05	Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunya Dokumen RDTR Pantai Watukarung, Pantai Srau Target Keluaran : Dokumen RDTR Pantai Eatukarung, Pantai Srau
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	10.260.000,00	3.210.000,00	45,53	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.050.000,00	8.850.000,00	1.800.000,00	25,53	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.800.000,00	750.000,00	10,64	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.950.000,00	189.740.000,00	(3.210.000,00)	(1,66)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.175.800,00	2.373.800,00	198.000,00	9,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.800,00	2.373.800,00	198.000,00	9,10	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.484.200,00	1.486.200,00	2.000,00	0,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.484.200,00	1.486.200,00	2.000,00	0,13	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	3.600.000,00	(16.400.000,00)	(82,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	3.600.000,00	(16.400.000,00)	(82,00)	
1.05 1.03.02.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.040.000,00	(510.000,00)	(20,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.550.000,00	2.040.000,00	(510.000,00)	(20,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.740.000,00	20.240.000,00	13.500.000,00	200,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi perencanaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16	Kegiatan : Penyusunan Raparda RDTR BWP Kota Pacitan Kabupaten Pacitan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Raparda RDTR BWP Kota Pacitan Kab. Pacitan Target Keluaran : Peraturan Daerah
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.202.000,00	19.262.000,00	9.060.000,00	88,81	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.690.000,00	11.750.000,00	9.060.000,00	336,80	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.690.000,00	11.600.000,00	6.910.000,00	331,23	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.05 1.01.02.15.16.5.2.1.03	Uang Lembur	7.512.000,00	7.512.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	29.615.600,00	29.615.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.317.600,00	3.317.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.298.000,00	26.298.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	342.783.000,00	357.770.100,00	14.987.100,00	4,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/palumas
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	342.783.000,00	357.770.100,00	14.987.100,00	4,37	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengnandaan	1.289.400,00	1.297.300,00	7.900,00	0,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.289.400,00	1.297.300,00	7.900,00	0,61	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontainer
1.04 1.03.02.16.04.5.2.3.02.12	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07	Kegiatan : Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada Target Keluaran : Terselenggaranya administrasi monitoring dan pelaporan PNPM Mandiri Perkotaan dengan baik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.512.000,00	7.512.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.798.000,00	80.738.000,00	(9.060.000,00)	(10,09)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.263.300,00	3.047.000,00	(216.300,00)	(6,63)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.263.300,00	3.047.000,00	(216.300,00)	(6,63)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.804.700,00	26.588.000,00	20.781.300,00	358,01	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	24.750.000,00	20.750.000,00	518,75	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.804.700,00	1.836.000,00	31.300,00	1,73	
1.05 1.03.02.13.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.170.000,00	6.545.000,00	(9.625.000,00)	(59,52)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	16.170.000,00	6.545.000,00	(9.625.000,00)	(59,52)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.560.000,00	44.560.000,00	(20.000.000,00)	(30,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	34.500.000,00	14.500.000,00	(20.000.000,00)	(57,97)	
1.05 1.03.02.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05	Kegiatan : Pengawasan pemanfaatan ruang	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta berwawasan pada lingkungan Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di kabupaten pacitan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.500,00	1.075.500,00	(2.495.000,00)	(69,88)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.070.500,00	1.075.500,00	5.000,00	0,47	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.912.500,00	1.912.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.912.500,00	1.912.500,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	31.395.000,00	2.495.000,00	8,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.900.000,00	31.395.000,00	2.495.000,00	8,63	
1.09 1.03.02.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	50.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	160,00	
1.09 1.03.02.16.01	Kegiatan : Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	50.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	160,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediaanya lahan untuk pembangunan Tugu Batas
						Target Keluaran : Pengadaan tanah untuk tugu batas kota
1.09 1.03.02.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	10.706.000,00	10.706.000,00	100,00	
1.09 1.03.02.16.01.6.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.03.02.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.09 1.03.02.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	100,00	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	7.294.000,00	5.794.000,00	386,27	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	634.900,00	1.113.200,00	278.300,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.09 1.03.02.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.900,00	1.113.200,00	278.300,00	33,33	
1.09 1.03.02.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.100,00	1.020.800,00	355.700,00	53,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.09 1.03.02.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	665.100,00	1.020.800,00	355.700,00	53,48	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.03.02.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	48.500.000,00	112.000.000,00	63.500.000,00	130,93	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	48.500.000,00	112.000.000,00	63.500.000,00	130,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk tugu batas kota -Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih
1.09 1.03.02.16.01.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk tugu batas kota	48.500.000,00	37.000.000,00	(11.500.000,00)	(23,71)	
1.09 1.03.02.16.01.5.2.3.01.36	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5	BELANJA	8.953.648.003,00	10.098.672.811,60	1.145.027.808,80	12,79	
1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.449.645.003,00	2.282.277.224,80	(167.367.778,20)	(8,83)	
1.06.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.449.645.003,00	2.282.277.224,80	(167.367.778,20)	(8,83)	
1.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.449.645.003,00	2.282.277.224,80	(167.367.778,20)	(8,83)	Berlasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.819.752.571,00	1.693.342.240,00	(128.410.331,00)	(6,95)	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	164.583.489,00	155.807.206,00	(8.781.283,00)	(5,34)	-Realisasi s/d Juni 1x 791.811.200,00 = 791.811.200,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 12x 918.720,00 = 901.731.040,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	174.421.775,00	3.536.775,00	2,07	-Realisasi s/d Juni 1x 72.718.600,00 = 72.718.600,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 11.069.650,00 = 83.087.808,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	80.816.125,00	74.695.125,00	(6.121.000,00)	(7,57)	-Realisasi s/d Juni 1x 80.105.000,00 = 80.105.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 13.473.823,00 = 94.310.773,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	119.939.625,00	119.414.250,00	(525.375,00)	(0,44)	-Realisasi s/d Juni 1x 33.123.000,00 = 33.123.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 5.052.873,00 = 38.370.125,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	63.943.422,00	27.578.517,00	(28.364.905,00)	(48,88)	-Realisasi s/d Juni 1x 53.485.000,00 = 53.485.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 9.132.750,00 = 63.020.250,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.994,00	35.050,00	2.056,00	6,23	-Realisasi s/d Juni 1x 12.311.862,00 = 12.311.862,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.093.265,00 = 14.868.853,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.686.777,00	36.963.061,80	(2.703.715,20)	(6,81)	-Realisasi s/d Juni 1x 18.334,00 = 18.334,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.382,00 = 16.716,00
1.06.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.504.000.000,00	7.818.395.587,00	1.312.395.587,00	20,18	-Realisasi s/d Juni 1x 17.286.706,80 = 17.286.706,80 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.813.765,00 = 19.696.355,00
1.06 1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	600.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	12,50	
1.06 1.06.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	600.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertibnya administrasi perkantoran
						Target Keluaran : Terpenuhinya belanja administrasi perkantoran
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	699.850.000,00	793.850.000,00	94.000.000,00	13,43	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47.891.000,00	47.891.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.121.500,00	34.121.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	3.542.500,00	3.542.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya	1.687.500,00	1.687.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.459.500,00	6.450.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	94.000.000,00	22.000.000,00	30,56	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40.000.000,00	58.000.000,00	18.000.000,00	45,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.780.000,00	88.780.000,00	10.000.000,00	12,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	35.780.000,00	41.780.000,00	6.000.000,00	16,77	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.015.000,00	12.490.000,00	2.475.000,00	24,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.06.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.615.000,00	6.090.000,00	2.475.000,00	68,46	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.739.000,00	18.739.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	13.464.000,00	13.464.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Mari-hari Tertentu	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	421.825.000,00	491.850.000,00	70.025.000,00	16,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	411.025.000,00	481.050.000,00	70.025.000,00	17,04	

Kode RAKRING	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	14.500.000,00	(8.500.000,00)	(34,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	7.500.000,00	(12.500.000,00)	(62,50)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	57.000.000,00	63.000.000,00	6.000.000,00	10,53	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	48.000.000,00	(4.000.000,00)	(7,69)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan scanner -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan CPU -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan lukisan / foto

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.01.19.5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan lukisan / foto	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	54.000.000,00	97.475.000,00	43.475.000,00	80,51	
1.06 1.06.01.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	54.000.000,00	97.475.000,00	43.475.000,00	80,51	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur Target Keluaran : Terpenuhinya alat dan fasilitas kantor
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	52.725.000,00	96.200.000,00	43.475.000,00	82,46	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.09 1.06.01.02.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	61.475.000,00	37.475.000,00	156,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan CPU -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizar
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop	14.000.000,00	33.575.000,00	19.575.000,00	139,82	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.500.000,00	11.800.000,00	4.300.000,00	57,33	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alat GPS
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15	Program pengombangan data/informasi	150.000.000,00	195.125.000,00	45.125.000,00	30,08	
1.06 1.06.01.13.06	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informatik Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Informasi Teknologi	150.000.000,00	195.125.000,00	45.125.000,00	30,08	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terciptanya keterbukaan informasi dan sinergis perencanaan dan evaluasi
						Target Keluaran : Terwujudnya web sistem informasi perencanaan pembangunan
1.06 1.06.01.13.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	60.200.000,00	32.200.000,00	113,00	
1.08 1.08.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Penulis Peleksane Kegiatan
1.06 1.06.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.15.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.15.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	28.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.000.000,00	134.925.000,00	12.925.000,00	10,59	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.725.000,00	5.280.000,00	555.000,00	11,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	5.280.000,00	555.000,00	11,75	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	83.600.000,00	3.600.000,00	4,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Software
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.03.13	Belanja Software	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.125.000,00	25.000,00	1,19	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.125.000,00	25.000,00	1,19	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	5.700.000,00	1.425.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.275.000,00	5.700.000,00	1.425.000,00	33,33	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	28.720.000,00	7.320.000,00	34,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	8.720.000,00	2.320.000,00	36,25	
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.15.06.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.20	Program peningkatan kapabilitas kelembagaan pemerintahan dan pembangunan daerah	120.000.000,00	245.000.000,00	125.000.000,00	164,17	
1.06 1.06.01.20.03	Kegiatan : Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kemampuan SDM Perencana
						Target Keluaran : Terlaksananya BinteK Renstra dan Renja
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.20.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	10.021.600,00	10.021.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.021.600,00	10.021.600,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.750.900,00	3.750.900,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.650.900,00	1.650.900,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.577.500,00	5.577.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	35.650.000,00	35.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.04	Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terukurnya kinerja SKPD Target Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	31.800.000,00	17.800.000,00	127,14	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1.03	Uang Lembur	14.000.000,00	31.800.000,00	17.800.000,00	127,14	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.20.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.000.000,00	31.600.000,00	17.800.000,00	127,14	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.00.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	13.200.000,00	7.200.000,00	120,00	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.646.000,00	2.645.900,00	(100,00)	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.646.000,00	2.645.900,00	(100,00)	(0,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Ponggandaan	1.644.000,00	1.724.100,00	80.100,00	4,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Ponggandaan
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Ponggandaan	1.094.000,00	1.174.100,00	80.100,00	7,32	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.05	Kegiatan : Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan, keahlian dan ketrampilan SDM aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Target Keluaran : Tersedianya kapasitas keahlian dan ketrampilan SDM aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 1.00.01.20.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05 1.06.01.20.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.00 1.06.01.20.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	93.400.000,00	(6.600.000,00)	(6,60)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.027.300,00	1.777.500,00	(249.800,00)	(12,32)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.300,00	1.527.300,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	250.200,00	(249.800,00)	(49,96)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	422.700,00	323.500,06	(100.300,00)	(23,70)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	422.700,00	322.500,00	(100.200,00)	(23,70)	
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.550.000,00	91.300.000,00	(6.250.000,00)	(6,41)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.20.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.550.000,00	91.300.000,00	(6.250.000,00)	(6,41)	
1.06 1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.960.000.000,00	2.110.000.000,00	150.000.000,00	7,65	
1.06 1.06.01.21.13	Kegiatan : Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya 1 paket kelancaran monev Target Keluaran : Jumlah Monitoring dan Pengendalian Pelaporan Pembangunan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.950.000,00	21.150.000,00	3.200.000,00	17,83	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.950.000,00	21.150.000,00	3.200.000,00	17,83	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.950.000,00	21.150.000,00	3.200.000,00	17,83	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.050.000,00	118.850.000,00	36.800.000,00	44,85	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.343.400,00	8.696.400,00	353.000,00	4,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.343.400,00	8.696.400,00	353.000,00	4,23	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.249.100,00	3.773.600,00	(475.500,00)	(11,19)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.249.100,00	1.773.600,00	(475.500,00)	(21,14)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00	2.565.000,00	427.500,00	20,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.137.500,00	2.565.000,00	427.500,00	20,00	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.320.000,00	103.815.000,00	36.495.000,00	54,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.740.000,00	16.590.000,00	(1.150.000,00)	(6,48)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.530.000,00	87.225.000,00	37.645.000,00	75,93	
1.06 1.00.01.21.14	Kegiatan : Tilik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	600.000.000,00	835.000.000,00	(65.000.000,00)	(7,22)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terkumpulnya data informasi kebutuhan pembangunan di wilayah Target Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Tilik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ke desa desa
1.06 1.06.01.21.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.400.000,00	82.800.000,00	(48.600.000,00)	(36,99)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	131.400.000,00	82.800.000,00	(48.600.000,00)	(36,99)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.400.000,00	82.800.000,00	(48.600.000,00)	(36,99)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	768.600.000,00	752.200.000,00	(16.400.000,00)	(2,13)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	64.275.000,09	44.097.000,00	(10.178.000,00)	(18,75)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.975.000,00	25.803.000,00	(1.172.000,00)	(4,34)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	294.000,00	(6.000,00)	(2,00)	
1.00 1.06.01.21.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	27.000.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)	(33,33)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	5.535.000,00	4.830.000,00	685,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	5.535.000,00	4.830.000,00	685,11	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.10	Belanja Sewa Pendengkan dan Peralatan Kantor	176.400.000,00	187.200.000,00	10.800.000,00	6,12	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Panggung
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	57.600.000,00	48.000.000,00	(9.600.000,00)	(16,67)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	13.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	43.200.000,00	57.600.000,00	14.400.000,00	33,33	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	23.800.000,00	38.400.000,00	9.600.000,00	33,33	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	26.800.000,00	19.200.000,00	(9.600.000,00)	(33,33)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	366.000.000,00	406.608.000,00	40.608.000,00	11,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	345.600.000,00	388.208.000,00	40.608.000,00	11,75	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.500.000,00	26.280.000,00	(32.220.000,00)	(55,08)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.500.000,00	26.280.000,00	(32.220.000,00)	(55,08)	
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.23	Belanja Barang yg akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga	90.720.000,00	60.480.000,00	(30.240.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan masyarakat
1.06 1.06.01.21.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan masyarakat	90.720.000,00	60.480.000,00	(30.240.000,00)	(33,33)	
1.06 1.06.01.21.15	Kegiatan : Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	375.000.000,00	25.000.000,00	7,14	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan dari daerah sampai pusat Target Keluaran : Materi proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa s/d pusat
1.06 1.06.01.21.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93.340.000,00	92.560.000,00	(780.000,00)	(0,84)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.780.000,00	26.000.000,00	(780.000,00)	(2,91)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.780.000,00	26.000.000,00	(780.000,00)	(2,91)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.1.03	Uang Lembur	66.560.000,00	66.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	66.560.000,00	66.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.61.21.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256.650.000,00	282.440.000,00	25.780.000,00	10,04	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.895.000,00	26.115.500,00	220.500,00	0,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.395.000,00	25.615.500,00	220.500,00	0,87	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	(93,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Pemasangan Iklan
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.06 1.03.01.21.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.705.000,00	30.279.500,00	(505.500,00)	(1,64)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	1.279.500,00	(505.500,00)	(28,32)	
1.05 1.06.01.21.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.295.000,00	16.295.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.11.06	Belanja Mahanan dan Minuman Peserta	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.685.000,00	208.750.000,00	40.065.000,00	23,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.585.000,00	144.650.000,00	40.065.000,00	38,31	
1.06 1.06.01.21.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.06.01.21.19	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen KUA PPAS tahun 2014 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2013 Target Keluaran : Jumlah rancangan dokumen KUA PPAS tahun 2014 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2013
1.06 1.06.91.21.16.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.415.000,00	100.415.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03	Uang Lembur	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.06.01.21.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.585.000,00	64.585.000,00	19.000.000,00	30,25	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.424.200,00	5.804.200,00	1.380.000,00	31,19	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.424.200,00	5.804.200,00	1.380.000,00	31,19	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.16.9.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.970.800,00	22.970.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.130.800,00	7.130.800,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.110.000,00	31.730.000,00	13.620.000,00	75,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.110.000,00	31.730.000,00	13.620.000,00	75,21	
1.09 1.09.01.21.17	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen perencanaan Renja, RKPD, dan LAKIP Target Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
1.06 1.06.01.21.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.335.000,00	65.685.000,00	11.350.000,00	20,89	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.750.000,00	39.100.000,00	11.350.000,00	40,90	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	39.100.000,00	11.350.000,00	40,90	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.1.03	Uang Lembur	26.585.000,00	26.585.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26.585.000,00	26.585.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.665.000,00	39.315.000,00	(6.350.000,00)	(13,91)	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.205.500,00	5.205.600,00	100,00	0,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.205.600,00	5.205.600,00	100,00	0,00	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.064.500,00	9.909.400,00	(4.155.100,00)	(29,54)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	6.750.000,00	(3.250.000,00)	(32,50)	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.064.500,00	3.169.400,00	(905.100,00)	(22,27)	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	4.700.000,00	425.000,00	9,94	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.275.000,00	4.700.000,00	425.000,00	9,94	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.620.000,00	18.000.000,00	(2.620.000,00)	(12,71)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.620.000,00	18.000.000,00	(2.620.000,00)	(12,71)	
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.21.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.18	Kegiatan : Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	290.000.000,00	90.000.000,00	45,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 3 dokumen perencanaan RPJMD Periode 2011-2015 Target Keluaran : Tersusunnya dokumen RPJMD Periode 2011-2015
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.218.000,00	173.418.000,00	94.200.000,00	118,91	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Insstruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1.03	Uang Lembur	79.218.000,00	79.218.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.18.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	79.218.000,00	79.218.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.782.000,00	116.582.000,00	(4.200.000,00)	(3,48)	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.001.000,00	16.711.000,00	(4.290.000,00)	(20,43)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.501.000,00	18.711.000,00	(3.790.000,00)	(18,49)	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.686.000,00	32.436.000,00	750.000,00	2,37	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.686.000,00	2.436.000,00	750.000,00	44,48	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.160.000,00	15.390.000,00	(8.770.000,00)	(36,30)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.260.000,00	12.540.000,00	2.280.000,00	22,22	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.900.000,00	2.950.000,00	(11.050.000,00)	(79,50)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15	Selanj Perjalan Dinas	43.935.000,00	52.045.000,00	8.110.000,00	18,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.935.000,00	42.045.000,00	18.110.000,00	75,66	
1.06 1.06.01.21.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.06 1.06.01.21.19	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	160.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Target Keluaran : Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkoordinir
1.06 1.06.01.21.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	26.900.000,00	1.900.000,00	7,60	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	26.900.000,00	1.900.000,00	7,60	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	26.900.000,00	1.900.000,00	7,60	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.000.000,00	173.100.000,00	38.100.000,00	28,22	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.359.300,00	8.244.300,00	(115.000,00)	(1,38)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.359.300,00	8.244.300,00	(115.000,00)	(1,38)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.243.200,00	1.243.200,00	(3.000.000,00)	(70,70)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.243.200,00	1.243.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.837.500,00	7.837.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.837.500,00	7.837.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.580.000,00	155.775.000,00	41.215.000,00	35,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.680.000,00	149.895.000,00	41.215.000,00	37,92	
1.06 1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.050.000.000,00	1.412.795.587,00	352.795.587,00	34,55	
1.06 1.06.01.22.91	Kegiatan : Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kabupaten pacitan Target Keluaran : Tersusunnya 1 dokumen masterplan pertanian, 1 dokumen FS eks pasar tengah dan 1 dokumen RAPG
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.537.000,00	13.992.000,00	2.455.000,00	21,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.357.000,00	13.812.000,00	2.455.000,00	21,62	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	160.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.553.000,00	9.038.000,00	(1.515.000,00)	(14,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.100.000,00	6.700.000,00	1.600.000,00	31,37	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.453.000,00	2.338.000,00	(3.115.000,00)	(57,12)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.250.000,00	70.440.000,00	2.160.000,00	3,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.730.000,00	28.890.000,00	2.160.000,00	8,08	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.400.000,00	9.100.000,00	(3.100.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.400.000,00	9.300.000,00	(3.100.000,00)	(25,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.02	Kegiatan : Penyusunan indikator ekonomi daerah	225.000.000,00	265.000.000,00	40.000.000,00	17,75	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah 3 dokumen indikator daerah : NTN, ILOR, dan IHK sebagai bahan penyusunan indikator makro ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi kab. Pacitan
						Target Keluaran : Tersusunnya dokumen indikator daerah: NTN, ILOR, IHK
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	151.560.000,00	174.500.000,00	22.940.000,00	15,14	
1.00 1.06.01.22.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	151.560.000,00	174.500.000,00	22.940.000,00	15,14	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	151.560.000,00	174.500.000,00	22.940.000,00	15,14	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.440.000,00	90.500.000,00	17.060.000,00	23,23	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.333.750,00	13.822.850,00	5.488.900,00	65,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.153.750,00	13.642.850,00	5.488.900,00	67,32	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.02.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.328.750,00	10.999.850,00	5.671.100,00	106,42	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.825.000,00	6.800.000,00	2.975.000,00	77,78	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.503.750,00	4.199.850,00	2.696.100,00	179,29	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.495.000,00	53.895.000,00	2.400.000,00	4,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.395.000,00	22.395.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.100.000,00	31.500.000,00	2.400.000,00	8,25	
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	50,00	
1.06 1.06.01.22.04	Kegiatan : Koordinasi perancangan pembangunan bidang ekonomi	160.000.000,00	240.000.000,00	80.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
						Target Keluaran : Tindakannya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.275.000,00	11.100.000,00	(175.000,00)	(1,55)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.275.000,00	11.100.000,00	(175.000,00)	(1,55)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.275.000,00	11.100.000,00	(175.000,00)	(1,55)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.725.000,00	328.900.000,00	80.175.000,00	53,91	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.562.500,00	15.340.000,00	5.777.500,00	60,42	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.562.600,00	15.340.000,00	5.777.500,00	60,42	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	2.100.000,00	840.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	2.100.000,00	840.000,00	66,67	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00	3.500.000,00	1.362.500,00	63,74	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.378.000,00	6.098.000,00	1.720.000,00	39,29	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.378.000,00	6.093.000,00	1.720.000,00	39,29	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	732.000,00	435.000,00	146,46	Dipergunakan Untuk : Belanja Panggandaan
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	297.000,00	732.000,00	435.000,00	146,46	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	855.000,00	285.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	855.000,00	285.000,00	50,00	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	23.270.000,00	40.630.000,00	17.560.000,00	75,46	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.970.000,00	8.910.000,00	4.940.000,00	124,43	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.300.000,00	31.920.000,00	12.620.000,00	65,39	
1.06 1.06.01.22.10	Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Agropolitan	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya aktifitas ekonomi kawasan agropolitan Target Keluaran : Tersusunya kawasan Agropolitan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.325.000,00	72.325.000,00	20.000.000,00	38,22	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.596.500,00	7.596.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.236.500,00	7.236.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.563.500,00	3.073.500,00	510.000,00	19,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	463.500,00	973.500,00	510.000,00	110,03	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.310.000,00	60.800.000,00	19.490.000,00	47,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.570.000,00	15.000.000,00	8.430.000,00	128,31	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.740.000,00	45.800.000,00	11.060.000,00	31,84	
1.06 1.06.01.22.11	Kegiatan : Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	115.000.000,00	317.795.587,00	202.795.587,00	176,34	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya pemahaman DBHCHT, kelancaran movev & tersusunya buku juklak, buku rancang bangun & buku laporan DBHCHT Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan DBHCHT
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.950.000,00	46.725.000,00	25.775.000,00	123,03	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.950.000,00	32.150.000,00	14.200.000,00	79,11	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.950.000,00	32.150.000,00	14.200.000,00	79,11	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.22.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.050.000,00	271.070.587,00	177.020.587,00	188,22	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.452.500,00	68.240.587,00	63.788.087,00	1.432,64	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.272.500,00	17.790.587,00	13.518.087,00	318,40	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	450.000,00	270.000,00	150,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.732.500,00	19.650.000,00	917.500,00	4,90	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.500.000,00	19.200.000,00	700.000,00	3,78	
1.05 1.06.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	232.500,00	450.000,00	217.500,00	93,55	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.137.500,00	3.500.000,00	1.362.500,00	63,74	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135.765.000,00	201.960.000,00	86.195.000,00	48,76	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.280.000,00	47.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.485.000,00	154.680.000,00	66.195.000,00	74,81	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.09	Kegiatan : Fasilitas Anti Poverty Program (APP)	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya lokasi APP Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan program APP tahun 2013
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.485.000,00	46.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.515.000,00	46.515.000,00	20.000.000,00	70,14	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	6.270.000,00	1.995.000,00	46,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	4.660.000,00	1.140.000,00	33,33	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	855.000,00	1.710.000,00	855.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.590.000,00	160.610.000,00	98.020.000,00	156,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.630.000,00	22.380.000,00	7.750.000,00	52,97	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.260.000,00	125.830.000,00	83.570.000,00	197,75	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.700.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.11.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	300,00	
1.06 1.06.01.22.12	Kegiatan : Pembuatan Peta Kesesuaian Lahan Tembakau Dan Peta Industri Hasil Tembakau Di Kabupaten Pacitan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Tersedianya 1 paket peta kesesuaian lahan tembakau & peta industri hasil tembakau di Kab. Pacitan
						Target Keluaran : Tersusunya dokumen peta kesesuaian lahan tembakau & peta industri hasil tembakau di Kab. Pacitan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	4.700.000,00	(1.200.000,00)	(20,34)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	4.700.000,00	(1.200.000,00)	(20,34)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	4.700.000,00	(1.200.000,00)	(20,34)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.100.000,00	95.300.000,00	1.200.000,00	1,28	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.835.000,00	5.230.000,00	395.000,00	0,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.08 1.06.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.724.000,00	5.119.000,00	395.000,00	8,36	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	111.000,00	111.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.630.000,00	9.975.000,00	45.000,00	0,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	225.000,00	45.000,00	25,00	
1.08 1.06.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.195.000,00	28.955.000,00	760.000,00	2,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.215.000,00	7.805.000,00	(2.410.000,00)	(23,59)	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.980.000,00	21.150.000,00	3.170.000,00	17,63	
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.22.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.22.13.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.22.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.880.000,00	11.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.22.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.22.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Teknis
1.08 1.08.01.22.13.5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.060.000.000,00	1.356.000.000,00	296.000.000,00	27,92	
1.08 1.08.01.23.03	Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
						Target Keluaran : Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.08 1.08.01.23.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.665.000,00	41.265.000,00	(2.400.000,00)	(5,50)	
1.08 1.08.01.23.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	23.400.000,00	(2.400.000,00)	(9,30)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08 1.08.01.23.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	23.400.000,00	(2.400.000,00)	(9,30)	
1.08 1.08.01.23.03.5.2.1.03	Uang Lembur	17.865.000,00	17.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.08 1.08.01.23.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.865.000,00	17.865.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	206.335.000,00	191.735.000,00	(14.600.000,00)	(7,08)	
1.08 1.08.01.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.783.100,00	8.014.350,00	2.231.250,00	38,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.148.100,00	7.384.350,00	3.236.250,00	78,02	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	630.000,00	495.000,00	366,67	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.08 1.06.01.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	515.900,00	1.165.650,00	648.750,00	125,51	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	516.900,00	1.165.650,00	648.750,00	125,51	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	14.250.000,00	11.900.000,00	508,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.350.000,00	14.250.000,00	11.900.000,00	508,38	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197.655.000,00	168.305.000,00	(29.380.000,00)	(14,86)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.980.000,00	18.775.000,00	1.795.000,00	10,57	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.705.000,00	149.530.000,00	(31.175.000,00)	(17,25)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop -Belanja Modal Pengadaan printer
1.06 1.06.01.23.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.05 1.06.01.23.03.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.05	Kegiatan : Fasilitas Bidang Sosial Budaya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pencapaian MDGS di daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dokumen rencana aksi yang jelas dan selaras dengan kebijakan propinsi dan nasional. Terpeliharanya jaringan air minum kelompok HIPPAM, penanganan kemiskinan melalui keterpaduan program P2DT2 dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terfasilitasinya Pemberdayaan Masyarakat PNPM, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Gender, Organisasi HIPPAM, dan Program Pendukung P2DT2 serta Koordinasi P2DT2
1.08 1.08.01.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	26.000.000,00	(2.400.000,00)	(8,45)	
1.08 1.05.01.23.05.9.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.000.000,00	(2.400.000,00)	(8,45)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.400.000,00	26.000.000,00	(2.400.000,00)	(8,45)	
1.06 1.08.01.23.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.600.000,00	144.000.000,00	2.400.000,00	1,69	
1.05 1.06.01.23.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.724.250,00	15.897.500,00	2.173.250,00	15,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.724.250,00	15.897.500,00	2.173.250,00	15,84	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.785.750,00	8.337.500,00	3.551.750,00	74,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.785.750,00	4.837.500,00	51.750,00	1,08	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.147.500,00	7.547.500,00	2.400.000,00	46,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.057.500,00	7.457.500,00	2.400.000,00	47,45	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,09	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	52.020.000,00	52.026.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.620.000,00	17.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.06.01.23.07	Kegiatan : Penyusunan Buku Indeks Kedalaman Kemiskinan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data hasil program penanggulangan kemiskinan Target Keluaran : Tersusunnya Buku Indeks Kedalaman Kemiskinan
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.800.000,00	37.406.000,00	(2.400.000,00)	(6,03)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	(7,79)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.800.000,00	28.400.000,00	(2.400.000,00)	(7,79)	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1.03	Uang Lembur	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.200.000,00	62.600.000,00	2.400.000,00	3,99	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.771.000,00	7.251.000,00	2.480.000,00	51,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.771.000,00	7.251.000,00	2.480.000,00	51,93	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.034.000,00	4.229.000,00	195.000,00	4,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	834.000,00	1.029.000,00	195.000,00	23,38	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.07.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.260.000,00	47.985.000,00	(275.000,00)	(0,57)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	17.545.000,00	6.085.000,00	53,10	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.800.000,00	25.440.000,00	(6.360.000,00)	(20,00)	
1.06 1.06.01.23.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.23.08	Kegiatan : Fasilitas Kabupaten Sehat	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya kegiatan kabupaten sehat Target Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan kabupaten sehat
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	5.120.000,00	2.720.000,00	113,33	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	84.880.000,00	37.280.000,00	78,32	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.871.000,00	3.873.500,00	2.500,00	0,06	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.871.000,00	3.873.500,00	2.500,00	0,06	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemasangan iklan
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan iklan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.999.000,00	4.276.800,00	277.500,00	5,94	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.999.000,00	4.276.500,00	277.500,00	6,94	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	14.620.000,00	10.260.000,00	225,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.660.000,00	14.820.000,00	10.260.000,00	225,00	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.170.000,00	58.910.000,00	24.740.000,00	72,40	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.540.000,00	28.770.000,00	23.230.000,00	419,31	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.630.000,00	21.140.000,00	(7.490.000,00)	(28,16)	
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.06 1.08.01.23.09	Kegiatan : Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya koordinasi penanggulangan kemiskinan Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan
1.06 1.09.01.23.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.520.000,00	25.780.000,00	(3.740.000,00)	(12,67)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	21.660.000,00	(1.140.000,00)	(5,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	21.660.000,00	(1.140.000,00)	(5,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.06.01.23.09.5.2.1.03	Uang Lembur	6.720.000,00	4.120.000,00	(2.600.000,00)	(38,69)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	4.120.000,00	(2.600.000,00)	(38,69)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.480.000,00	124.220.000,00	3.740.000,00	3,10	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.995.800,00	16.090.000,00	6.094.200,00	60,97	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.08.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.995.800,00	16.006.000,00	6.010.200,00	60,13	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	84.000,00	84.000,00	100,00	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.841.700,00	26.450.000,00	16.608.300,00	168,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.400.000,00	25.450.000,00	16.050.000,00	170,74	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	441.700,00	1.000.000,00	558.300,00	126,40	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.132.500,00	4.275.000,00	142.500,00	3,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.132.500,00	4.275.000,00	142.500,00	3,45	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.510.000,00	77.405.000,00	(19.105.000,00)	(19,80)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.505.000,00	11.600.000,00	(15.905.000,00)	(57,83)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.005.000,00	63.305.000,00	(3.700.000,00)	(5,52)	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.10	Kegiatan : Penanggulangan Kemiskinan Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN)	240.000.000,00	246.000.000,00	6.000.000,00	2,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN)
						Target Keluaran : Terfasilitasinya Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan (GRINDULU MAPAN)
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.920.000,00	56.380.000,00	(4.540.000,00)	(7,45)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.500.000,00	41.100.000,00	(14.400.000,00)	(25,95)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.500.000,00	41.100.000,00	(14.400.000,00)	(25,95)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.03	Uang Lembur	5.420.000,00	5.680.000,00	260.000,00	4,80	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.420.000,00	5.680.000,00	260.000,00	4,80	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.180.000,00	179.720.000,00	10.540.000,00	6,23	
1.08 1.06.01.23.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.610.000,00	9.255.400,00	3.445.400,00	59,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.450.000,00	8.895.400,00	3.445.400,00	63,22	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.05.01.23.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	366,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	3.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	366,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	119.290.000,00	65.965.000,00	(53.325.000,00)	(44,70)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.520.000,00	57.195.000,00	(53.325.000,00)	(48,25)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Teknis
1.06 1.06.01.23.05.5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Teknis	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.06	Kegiatan : Penyusunan Buku Index Pembangunan Manusia (IPM)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data hasil pembangunan sumber daya manusia Target Keluaran : Tersusunnya Buku Index Pembangunan Manusia (IPM)
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00	36.000.000,00	(2.400.000,00)	(6,25)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	32.400.000,00	(2.400.000,00)	(6,90)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	32.400.000,00	(2.400.000,00)	(6,90)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.03	Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.600.000,00	64.000.000,00	2.400.000,00	3,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.10.6.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.475.000,00	15.664.600,00	3.189.600,00	16,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.250.000,00	13.750.000,00	500.000,00	3,77	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	1.914.600,00	1.689.600,00	750,93	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	15.675.000,00	13.395.000,00	587,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	15.675.000,00	13.395.000,00	587,50	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.14	Belanja Pakaiian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaiian olahraga
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaiian olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.10.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.115.000,00	67.625.000,00	(19.490.000,00)	(22,37)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.215.000,00	13.215.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.900.000,00	31.910.000,00	(41.990.000,00)	(56,82)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Teknis
1.06 1.06.01.23.10.5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.3	BELANJA MODAL	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan kamera
1.06 1.06.01.23.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.11	Kegiatan : Pendataan Warga Miskin Program Grindulu Mapan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Data Rumah Tangga Miskin Kab. Pacitan
						Target Keluaran : Tersusunnya Buku Data Rumah Tangga Miskin
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	64.100.000,00	64.100.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	64.100.000,00	64.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	64.100.000,00	64.100.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	185.900.000,00	185.900.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	0,00	8.545.000,00	8.545.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.488.000,00	8.488.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	57.000,00	57.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	570.000,00	570.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	5.415.000,00	5.415.000,00	100,00	
1.05 1.06.01.23.11.5.2.2.1S	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	165.370.000,00	165.370.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.23.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	162.450.000,00	162.450.000,00	100,00	
1.06 9.00.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.310.000.000,00	1.500.000.000,00	190.000.000,00	14,50	
1.06 1.06.01.24.04	Kegiatan : Keordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya program perencanaan yang serasi antar instansi baik pusat, provinsi dan Daerah, serta terwujudnya sistem sanitasi perkotaan secara terpadu
						Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dengan instansi vertikal(pusat dan Provinsi) serta instansi terkait di daerah dan tersedianya dokumen buku putih sanitasi
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.085.000,00	95.385.000,00	(20.700.000,00)	(17,83)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.085.000,00	95.385.000,00	(20.700.000,00)	(17,83)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05 1.06.01.24.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.085.000,00	95.385.000,00	(20.700.000,00)	(17,83)	
1.05 1.06.01.24.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233.915.000,00	254.615.000,00	20.700.000,00	8,85	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.320.000,00	5.770.000,00	(550.000,00)	(8,70)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.215.000,00	5.665.000,00	(550.000,00)	(8,85)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	222.840.000,00	243.040.000,00	20.200.000,00	9,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	2.680.000,00	(160.000,00)	(5,63)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	240.360.000,00	20.360.000,00	9,25	
1.06 1.06.01.24.05	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Prasarana Wilayah	160.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya program perencanaan yang serasi antar instansi baik pusat, provinsi dan daerah, serta terwujudnya sistem sanitasi perkotaan secara terpadu Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dengan instansi vertikal serta instansi terkait di daerah dan tersedianya dokumen buku putih sanitasi perkotaan serta dok. strategi sanitasi kota
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.775.000,00	37.073.000,00	(17.700.000,00)	(32,31)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.775.000,00	37.075.000,00	(17.700.000,00)	(32,31)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.775.000,00	37.075.000,00	(17.700.000,00)	(32,31)	
1.00 1.06.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.225.000,00	162.025.000,00	57.700.000,00	54,83	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.420.000,00	4.150.000,00	730.000,00	21,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.315.000,00	4.096.000,00	781.000,00	23,56	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	54.000,00	(51.000,00)	(48,67)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	37.700.000,00	37.250.000,00	8.277,78	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	37.250.000,00	37.250.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	570.000,00	(1.710.000,00)	(75,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	570.000,00	(1.710.000,00)	(75,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.073.000,00	70.505.000,00	21.430.000,00	43,67	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.480.000,00	1.320.000,00	(150.000,00)	(10,81)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.595.000,00	55.280.000,00	7.685.000,00	16,10	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	13.925.000,00	13.925.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.24.06	Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tidentifikasi potensi, masalah dan rencana pengembangan sistem air minum
						Target Keluaran : Tersusunnya dokumen final rencana induk sistem penyediaan air minum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.125.000,00	59.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.05.01.24.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.011.650,00	2.011.650,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.06 1.05.01.24.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.841.650,00	1.841.650,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.350,00	214.350,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.350,00	214.350,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	969.000,00	969.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	969.000,00	969.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.06.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07	Kegiatan : Updating Data Jalan Kabupaten	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data jaringan jalan kabupaten Target Keluaran : Tersusunnya data jaringan jalan kabupaten
1.06 1.06.01.24.07.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	0.775.000,00	9.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.225.000,00	65.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.24.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.588.800,00	2.588.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.498.800,00	2.499.800,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	553.700,00	553.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	553.700,00	553.700,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500,00	427.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	427.500,00	427.600,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.14	Belanja Perjalanan Dinas	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.255.000,00	7.255.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,60	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.07.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08	Kegiatan : Updating Data Jalan Perkotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya 1 paket database jalan kota eksisting sebagai dasar perencanaan penanganan jalan kota Target Keluaran : Tersusunnya database kondisi jalan kota eksisting sebagai dasar perencanaan penanganan jalan kota
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.725.000,00	56.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :- -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.10	Kegiatan : Perencanaan Drainase Perkotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya dokumen perencanaan drainase perkotaan Target Keluaran : Jumlah data base perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 1.06.01.24.10.5.2.1	BELANJA PRGAWAI	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.725.000,00	56.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumen / administrasi tender Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 4.06.01.24.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11	Kegiatan : Database Jalan Pores Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen data dasar prasarana jalan poros desa Target Keluaran : Jumlah database perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 4.06.01.24.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.125.000,00	69.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.503.500,00	4.503.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumen / administrasi tender Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.288.500,00	4.288.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	

Kpde Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	303.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Panggandaan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	303.000,00	303.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.24.11.5.2.2.11	Belanja Mahanan dan Minuman	598.500,00	598.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	598.500,00	598.500,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.24.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12	Kegiatan : Database Jalan Lingkungan Perkotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Teridentifikasinya kondisi jalan lingk. dan upaya penanganannya Target Keluaran : Tersusunnya dokumen database jalan lingk. perkotaan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.925.000,00	57.925.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.61	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.305.900,00	1.305.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.900,00	1.114.900,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.100,00	329.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	329.100,00	329.100,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13	Kegiatan : Database Kelistrikan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,06	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen data dasar kelistrikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.363.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.15	Kegiatan : Fasilitas Program TMMD / Karya Bhakti TNI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai Target Keluaran : Teraksananya program TMMD
1.06 1.06.01.24.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.600.000,00	14.400.000,00	1200.000,00	(1,37)	
1.06 1.06.01.24.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.600.000,00	14.400.000,00	(200.000,00)	(1,37)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	14.400.000,00	(200.000,00)	(1,37)	
1.06 1.06.01.24.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.400.000,00	85.600.000,00	200.000,00	0,23	
1.06 1.06.01.24.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.500.100,00	8.880.100,00	380.000,00	4,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.000,00	378.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.06.02	Belanja Panggandaan	378.000,00	378.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	(0,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09	Kegiatan : Penyusunan RPLM Bidang Kebinamargaan Dan Pengairan Serta Review RPLM Bidang Keciaptakaryaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen Data dasar Prasarana Jalan Ppros Desa Target Keluaran : Jumlah Database perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya alam
1.06 1.06.01.24.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.875.000,00	8.275.000,00	(600.000,00)	(6,76)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.875.000,00	8.275.000,00	(600.000,00)	(6,76)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah data base perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.725.000,00	59.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.755.000,00	1.756.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.541.000,00	1.541.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	297.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	297.000,00	297.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	342.000,00	342.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.06.01.24.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.13.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.05.01.24.14	Kegiatan : Penyusunan Rencana Konservasi Tanah Desa (RKTU)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen RKTU 8 Desa di DAS Grindulu Target Keluaran : Tersusunnya dokumen RKTU Kawasan DAS Grindulu
1.06 1.06.01.24.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.075.000,00	6.000.000,00	(75.000,00)	(1,23)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.075.000,00	6.000.000,00	(75.000,00)	(1,23)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.075.000,00	6.000.000,00	(75.000,00)	(1,23)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.925.000,00	94.000.000,00	75.000,00	0,08	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.783.250,00	2.858.250,00	75.000,00	2,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.538.250,00	2.613.250,00	75.000,00	2,95	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.313.750,00	1.313.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.313.750,00	1.313.750,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.15.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.15.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	25.530.000,00	51.600.000,00	26.070.000,00	102,12	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.290.000,00	18.960.000,00	5.670.000,00	42,66	
1.06 1.06.01.24.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	32.640.000,00	20.400.000,00	166,67	
1.06 1.06.01.24.16	Kegiatan : Pendukung Program/ Kegiatan TMMO Reguler-91	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai Target Keluaran : Terlaksananya program TMMO
1.06 1.06.01.24.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.24.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00	
1.00 1.06.01.24.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	114.800.000,00	114.800.000,00	100,00	
1.05 1.06.01.24.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	2.897.750,00	2.897.750,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	817.750,00	817.750,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja bahan baku bangunan
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.02.01	Selanjutnya bahan baku bangunan	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	100,00	
1.00 1.06.01.24.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.377.250,00	2.377.250,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.377.250,00	2.377.250,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	0,00	35.437.500,00	35.437.500,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	412.500,00	412.500,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.05 1.06.01.24.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	18.990.000,00	18.990.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.23	Belanja Barang yg akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Barang yang akan diserahkan masyarakat
1.06 1.06.01.24.16.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan masyarakat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	

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

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.612.558.000,00	1.834.303.000,00	221.745.000,00	13,75	
1.07.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.612.558.000,00	1.834.303.000,00	221.745.000,00	13,75	
1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.612.558.000,00	1.834.303.000,00	221.745.000,00	13,75	
1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi jasa umum	1.474.470.000,00	1.694.215.000,00	219.745.000,00	14,90	
1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.056.470.000,00	1.167.915.000,00	111.445.000,00	10,55	Desar Perda Kab. Pacitan No. 19 Th. 2010 4 Undangin dalam Lembaran Daerah Tgl 21 Desember 2010 No. 19 Tahun 2010 :
						-Retribusi Parkir Berlinggaman 1x 1.108.485.000,00 = 1.108.485.000,00 -Parkir Pasar Ajowinangen 1x 14.409.000,00 = 14.409.000,00 -Parkir Jalan Protokol 1x 14.341.500,00 = 14.341.500,00 -Parkir Pasar Arjosari 1x 3.680.000,00 = 3.680.000,00 -Parkir Pasar Punung 1x 5.204.000,00 = 5.204.000,00 -Parkir Pasar Donorojo 1x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 -Parkir Pasar Bandar 1x 1.482.500,00 = 1.482.500,00 -Parkir Pasar Nawangan 1x 1.390.500,00 = 1.390.500,00 -Parkir Pasar Ngadirojo 1x 3.446.500,00 = 3.446.500,00 -Parkir Pasar Tulakan 1x 2.659.500,00 = 2.659.500,00 -Parkir Pasar Gemaharjo 1x 7.628.000,00 = 7.628.000,00 -Parkir Sub Terminal Pasar Jeruk 1x 1.242.500,00 = 1.242.500,00 -Parkir Pasar Gontosal 1x 911.000,00 = 911.000,00 -Parkir Pasar Kebondalem 1x 1.505.500,00 = 1.505.500,00 -Parkir Pasar Tegalombo 1x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 -Parkir Pasar Ketro 1x 1.351.500,00 = 1.351.500,00 Perda Kab. Pacitan No. 20 Th 2010 di Undangin dalam Lembaran Daerah Tanggal 21 Desember 2010 No. 20 Th 2010 :
1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	318.000.000,00	326.300.000,00	8.300.000,00	2,61	-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1x 320.300.000,00 = 326.300.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-Pengendalian menara Telekomunikasi 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	112.563.000,00	112.563.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi terminal	112.563.000,00	110.103.000,00	(2.460.000,00)	(2,19)	Perda Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 di Undangin dalam Lembaran Daerah Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 20 Tahun 2011 : -Retribusi TPR Terminal Bus Pacitan 1x 33.660.000,00 = 33.660.000,00 -Retribusi TPR Terminal Taxi Ajowinangun 1x 11.988.000,00 = 11.988.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	9	7
1.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	94.274.375,00	86.093.625,00	(8.180.750,00)	(8,68)	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	142.777.050,00	139.089.413,00	(3.687.637,00)	(2,58)	Realisasi s/d Juni 1x 32.205.000,00 = 32.205.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 6.698.375,00 = 46.888.625,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.200.307,00	32.761.553,00	(29.438.754,00)	(47,33)	Realisasi s/d Juni 1x 64.034.545,00 = 64.034.545,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 10.722.124,00 = 75.054.668,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.596,00	38.022,00	426,00	1,13	Realisasi s/d Juni 1x 15.209.746,00 = 15.209.746,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.507.401,00 = 17.551.607,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.900.074,00	44.157.394,00	(2.742.680,00)	(5,85)	Realisasi s/d Juni 1x 19.605,00 = 19.605,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.631,00 = 18.417,00
1.07.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.300.000.000,00	2.747.467.500,00	447.467.500,00	13,56	Realisasi s/d Juni 1x 20.214.475,00 = 20.214.475,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.420.417,00 = 23.942.619,00
1.07 1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : bertambahnya pengelolaan administrasi perkantoran
						Target Keluaran : Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	337.456.000,00	323.556.000,00	(13.900.000,00)	(4,12)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.520.000,00	84.120.000,00	600.000,00	0,72	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.520.000,00	84.120.000,00	600.000,00	0,72	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	170.913.000,00	158.413.000,00	(14.500.000,00)	(8,48)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Harian
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	126.113.000,00	125.213.000,00	(900.000,00)	(0,71)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	9	7
1.06 1.06.01.24.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.875.000,00	8.275.000,00	(600.000,00)	(6,76)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.125.000,00	116.725.000,00	600.000,00	0,32	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.332.500,00	4.932.500,00	600.000,00	13,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.902.500,00	4.502.500,00	600.000,00	15,37	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	808.500,00	808.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	808.500,00	808.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	684.000,00	684.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	684.000,00	684.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06 1.06.01.24.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	44.800.000,00	31.200.000,00	(13.600.000,00)	(30,36)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	83.023.000,00	83.023.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS -Uang Lembur Non PNS
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	51.310.000,00	51.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	31.713.000,00	31.713.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	480.544.000,00	495.446.500,00	14.902.500,00	3,10	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90.747.000,00	90.739.000,00	(8.000,00)	(0,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.014.500,00	59.006.500,00	(8.000,00)	(0,01)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	12.112.500,00	12.112.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.440.000,00	63.040.000,00	6.600.000,00	11,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	21.400.000,00	19.000.000,00	(2.400.000,00)	(11,21)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	39.000.000,00	9.000.000,00	30,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.819.000,00	107.495.200,00	6.676.200,00	6,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	43.699.000,00	45.515.000,00	1.816.000,00	4,16	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	28.680.000,00	28.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	9.360.200,00	4.860.200,00	108,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.925.000,00	15.883.500,00	(7.041.500,00)	(30,72)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.730.000,00	13.690.000,00	(7.040.000,00)	(33,96)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.195.000,00	2.193.500,00	(1.500,00)	(0,07)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.008.000,00	45.008.000,00	2.000.000,00	4,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.300.000,00	88.900.000,00	(4.400.000,00)	(4,72)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.200.000,00	29.800.000,00	(4.400.000,00)	(12,87)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.555.000,00	68.630.800,00	11.075.800,00	19,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.555.000,00	53.830.800,00	17.075.800,00	46,71	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(28,57)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	132.000.000,00	130.997.500,00	(1.002.500,00)	(0,76)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.000.000,00	33.500.000,00	(2.500.000,00)	(6,94)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	57.000.000,00	60.497.500,00	3.497.500,00	6,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	20.000.000,00	23.498.000,00	3.498.000,00	17,49	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.13.06	Belanja Modal Pengadaan sofa	16.000.000,00	15.999.500,00	(500,00)	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Panghila Ruang Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kam penghias ruangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.07 1.07.01.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	
1.07 1.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen UPL UKL Target Keluaran : Tersedianya dokumen UPL UKL
1.07 1.07.01.02.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	729.000,00	729.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.02.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	554.000,00	554.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.02.46.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	554.000,00	554.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	49.271.000,00	49.271.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	436.000,00	436.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	436.000,00	436.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.02.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	735.000,00	735.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	735.000,00	735.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	48.025.000,00	48.025.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja jasa konsultasi penelitian
1.07 1.07.01.02.46.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	0,00	48.025.000,00	48.025.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pertubungan	397.000.000,00	409.900.000,00	12.900.000,00	3,25	
1.07 1.07.01.15.02	Kegiatan : Penyusunan kebijakan, nonna, standar dan prosedur bidang pertubungan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Standart Prosedur Perhubungan
						Target Keluaran : Terselenggaranya Standar Norma Prosedur Perhubungan
1.07 1.07.01.13.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.290.000,00	7.220.000,00	(70.000,00)	(0,96)	
1.07 1.07.01.13.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.890.000,00	4.400.000,00	(490.000,00)	(10,02)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.890.000,00	4.400.000,00	(490.000,00)	(10,02)	
1.07 1.07.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.07 1.07.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.02.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.710.000,00	22.780.000,00	70.000,00	0,31	
1.07 1.07.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2.	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		3 -Belum Perubahan	4 -Betelah Perubahan	5 (Rp)	6 %	
1.07 1.07.01.15.02.8 2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.02.5 2.2.06.01	Belanja Cetak	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.02.5 2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.02.5 2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.15.02.5 2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.02.5 2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.07 1.07.01.15.02.5 2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kegiatan menjadi lancar Target Keluaran : Terselenggaranya Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	177.000,00	177.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	177.000,00	177.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi tempat khusus parkir	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	(2,19)	-Retribusi TPR sub Terminal Non Bus Donorejo 1x 738.000,00 = 738.000,00 -Retribusi TPR sub Terminal Ngalirojo 1x 4.027.000,00 = 4.027.000,00 -Sewa Kios Terminal 1x 51.288.000,00 = 51.288.000,00 -Sewa A/C Terminal 1x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 -Parkir Terminal Bus Padan 1x 0,00 = 0,00 -Parkir Terminal JenA 1x 0,00 = 0,00
						-Terminal Bus 1x 2.180.000,00 = 2.180.000,00 -Sub Terminal Jenk 1x 200.000,00 = 200.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pertzinan tertentu	25.525.000,00	27.525.000,00	2.000.000,00	7,84	
1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi izin trayek	25.525.000,00	27.525.000,00	2.000.000,00	7,84	Pada Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2012 di Undeagkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 30 Desember 2012 Nomor 22 Tahun 2012 :
						-Retribusi Izin Trayek 1x 27.525.000,00 = 27.525.000,00
1.07.01.00.00.5	BELANJA	6.170.667.111,00	6.436.477.136,00	265.810.025,00	4,31	
1.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.870.667.111,00	2.689.009.636,00	(181.657.475,00)	(6,33)	
1.07.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.870.667.111,00	2.689.009.636,00	(181.657.475,00)	(6,33)	
1.07.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.870.667.111,00	2.689.009.636,00	(181.657.475,00)	(6,33)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.138.185.257,00	2.008.834.618,00	(129.350.641,00)	(6,05)	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	206.821.277,00	195.600.263,00	(11.221.014,00)	(5,43)	-Realisasi s/d Juni 1x 919.529.700,00 = 919.529.700,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dari gaji ke 13 7x 155.814.988,00 = 1.090.204.915,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.165.000,00	169.193.875,00	4.028.875,00	2,44	-Realisasi s/d Juni 1x 89.740.429,00 = 89.740.429,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 12 7x 18.122.834,00 = 125.859.838,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.306.175,00	13.240.875,00	(1.065.300,00)	(7,45)	-Realisasi s/d Juni 1x 81.910.000,00 = 81.910.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 12 7x 12.489.129,00 = 87.203.879,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 0.030.000,00 = 0.030.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 1x 1.030.129,00 = 1.030.129,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.383.000,00	12.383.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.583.000,00	10.583.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09	Kegiatan : Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan	50.000.000,00	52.900.000,00	2.900.000,00	5,80	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya intensifikasi PAD bidang perhubungan Target Keluaran : Terlaksananya Intensifikasi PAD bidang perhubungan
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	3.000.000,00	1.840.000,00	158,62	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.160.000,00	300.000,00	(860.000,00)	(74,14)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan-Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)	(100,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.840.000,00	49.900.000,00	1.060.000,00	2,17	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.04	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.15.05.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	816.000,00	818.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	306.000,00	306.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.584.000,00	10.584.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10	Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan	267.000.000,00	277.000.000,00	10.000.000,00	3,75	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan meningkat Target Keluaran : Terlayannya masyarakat perhubungan
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267.000.000,00	277.000.000,00	10.000.000,00	3,75	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.425.000,00	64.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.03.13	Belanja Software	64.425.000,00	64.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.575.000,00	212.575.000,00	10.000.000,00	4,94	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan	954.000,00	0,00	(954.000,00)	(100,00)	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.848.000,00	24.852.500,00	3.004.500,00	13,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	2.525.000,00	4.325.000,00	1.800.000,00	71,29	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	19.323.000,00	20.527.600,00	1.204.500,00	6,23	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	49.500,00	(56.500,00)	(54,17)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	49.500,00	(56.500,00)	(54,17)	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,00)	
1.07 1.07.01.16.04	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan terminalpelabuhan	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pemeliharaan 5 terminal Target Keluaran : Terpeliharanya 6 terminal
1.07 1.07.01.10.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.200.000,00	118.200.000,00	20.000.000,00	20,37	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.465.000,00	26.465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	6.980.000,00	8.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.635.000,00	15.635.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.695.000,00	80.695.000,00	20.000.000,00	32,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.695.000,00	80.695.000,00	20.000.000,00	32,95	
1.07 1.07.01.16.09	Kegiatan : Pemeliharaan APILL (Traffic Light dan Warning Light)	100.000.000,00	99.567.500,00	(432.500,00)	(0,43)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : bertambahnya prosentase traffic light Target Keluaran : terpeliharanya traffic light 13 unit
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	(20,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	(42,86)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	(42,86)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	92.367.500,00	1.367.500,00	1,60	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	85.857.500,00	85.345.000,00	(312.500,00)	(0,38)	Dipergunakan Untuk : Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	85.657.500,00	85.345.000,00	(312.500,00)	(0,36)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	575.000.000,00	605.000.000,00	30.000.000,00	5,22	
1.07 1.07.01.17.02	Kegiatan : Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : peningkatan koordinasi tertib lalu lintas
						Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan lalu lintas
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167.350.000,00	187.250.000,00	20.000.000,00	11,95	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.737.500,00	637.500,00	(2.100.000,00)	(76,71)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.737.600,00	637.500,00	(2.100.000,00)	(76,71)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.725.000,00	5.764.500,00	1.039.500,00	22,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	4.725.000,00	5.764.500,00	1.039.500,00	22,00	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengonndaan	76.093.500,00	71.358.000,00	(6.735.500,00)	(8,62)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	76.553.750,00	69.675.000,00	(6.878.750,00)	(8,99)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.539.750,00	1.683.000,00	143.250,00	9,30	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.174.000,00	69.565.000,00	45.411.000,00	187,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	24.174.000,00	69.685.000,00	45.411.000,00	187,85	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.620.000,00	30.005.000,00	(17.615.000,00)	(38,99)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.560.000,00	5.160.000,00	(8.400.000,00)	(61,95)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.060.000,00	24.845.000,00	(9.215.000,00)	(27,06)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.930.000,00	87.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.030.000,00	58.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.430.000,00	57.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.205.000,00	8.205.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.705.000,00	6.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.18	Kegiatan : Pembinaan Usaha Peribngkelan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	202.575.000,00	212.575.000,00	10.000.000,00	4,94	
1.07 1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LW	315.000.000,00	339.567.600,00	24.567.500,00	7,80	
1.07 1.07.01.16.01	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	115.000.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00	4,35	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umian
						Target Hasil : terlaksananya pengujian kendaraan bermotor
						Target Keluaran : Terpeliharanya peralatan pengujian kendaraan bermotor
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00	45.255.000,00	3.255.000,00	7,75	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.400.000,00	35.025.000,00	2.625.000,00	8,10	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	35.025.000,00	2.625.000,00	6,10	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	630.000,00	630.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	630.000,00	630.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.000.000,00	74.745.000,00	1.745.000,00	2,39	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.044.000,00	843.000,00	(201.000,00)	(19,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja Perengkapan
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	192.000,00	192.000,00	100,00	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	90.000,00	75.000,00	(15.000,00)	(18,67)	
1.07 1.07.01.16.01.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	576.000,00	576.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Selanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.3	BELANJA MODAL	52.782.500,00	52.782.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	45.720.000,00	45.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.07 1.07.01.17.05.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	45.720.000,00	45.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	7.062.500,00	7.062.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sentolop / santer
1.07 1.07.01.17.05.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan sentolop / santer	7.062.500,00	7.062.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15	Kegiatan : Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi (awak kendaraan angkutan umum teladan)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kejelian para juru mudi/sopir Target Keluaran : Meningkatnya ketaatan para juru mudi
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03	Uang Lembur	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.05	Kegiatan : Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	250.000.000,00	260.000.000,00	10.000.000,00	4,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Penurunan angka kecelakaan
						Target Keluaran : Meningkatnya Disiplin Pengguna Jalan
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.890.000,00	75.890.000,00	10.000.000,00	15,15	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.750.000,00	74.750.000,00	10.000.000,00	15,44	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.750.000,00	74.750.000,00	10.000.000,00	15,44	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.327.500,00	131.327.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.872.500,00	9.872.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.167.500,00	9.167.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 1.15.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	81.600,00	81.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	81.600,00	81.600,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.19.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.19.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak ke Tiga
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak ke Tiga	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.400,00	53.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.400,00	53.400,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.895.000,00	18.895.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi penelitian
2.06 1.15.01.19.05.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultansi penelitian	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.055.000.000,00	1.305.245.000,00	253.245.000,00	24,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.07	Kegiatan : Pemberantasan Cukai Ilegal Industr hasil Tembakau	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Jumlah rokok yang dilekati pita cukai dan atau yang tidak dilekati pita cukai
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai dan atau yang tidak dilekati pita cukai
2.07 1.15.01.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.700.000,00	38.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.460.000,00	27.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.960.000,00	16.960.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08	Kegiatan : Pembinaan dan Fasilitas Perdagangan di Sekitar Industri Hasil Tembakau / Rokok	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : meningkatnya pengetahuan pedagang di sekitar industri tembakau/rokok di kabupaten Pacitan dan tercukupinya salah satu sarana bagi pedagang di sekitar industri rokok Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi pedagang di sekitar industri rokok di Kab. Pacitan dan Tindakannya pengadaan bantuan sarana bagi pedagang
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.16.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.275.000,00	77.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkai, material dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengnandaan	1.122.500,00	1.122.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97.500,00	97.500,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.16.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.260.000,00	12.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.09	Kegiatan : Monitoring dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya wawasan bagi industri kecil menengah formal dan non formal kabupaten Pacitan dan tersedianya informasi yang valid tentang industri kecil menengah formal dan non formal kab. Pacitan
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi industri kecil menengah formal dan non formal Kab. Pacitan serta Terlaksananya kegiatan bagi Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal Kab. Pacitan
2.07 1.15.01.16.00.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.16.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	62.800.000,00	20.000.000,00	46,73	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.505.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanje Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.570.000,00	15.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dnes Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kapada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.09.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
2.07 1.15.01.16.10	Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Penerapan Good Manufacture Practice (GMP) Bagi Industri Rokok	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan perilaku positif dalam mendukung kinerja di industri rokok dan tersaluranya bantuan sarana produksi bagi masyarakat di sekitar industri rokok Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis manajemen di industri dan IKM disekitar industri hasil lembakau dan terlaksanya pengadaan bantuan sarana produksi bagi masyarakat di sekitar industri rokok
2.07 1.15.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.925.000,00	18.525.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.07 1.15.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.16.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.075.000,00	106.075.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.10.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.580.000,00	31.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	61.170.000,00	61.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.170.000,00	61.170.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11	Kegiatan : Peningkatan Ketrampilan Masyarakat / Industri Kecil Menengah (IKM) di lingkungan Industri Rokok	335.000.000,00	410.000.000,00	75.000.000,00	22,39	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan IKM di sekitar industri rokok dan tercukupinya bantuan sarana produksi bagi IKM di sekitar industri rokok
						Target Keluaran : Pelatihan teknis bagi IKM Olahan Kayu, Olahan ikan laut dan makanan ringan serta fasilitasi bantuan sarana bagi IKM Olahan kayu, Olahan ikan laut dan makanan ringan
2.07 1.15.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.175.000,00	53.925.000,00	9.750.000,00	22,07	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.175.000,00	27.925.000,00	1.750.000,00	6,69	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.07 1.15.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	27.400.000,00	1.750.000,00	6,82	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	26.000.000,00	8.000.000,00	44,44	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	26.000.000,00	8.000.000,00	44,44	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	390.825.000,00	358.075.000,00	65.250.000,00	22,44	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.685.000,00	3.191.000,00	506.000,00	18,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.685.000,00	3.101.000,00	416.000,00	15,49	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	11.300.000,00	16.550.000,00	5.250.000,00	46,46	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan -Belanja Bahan Baku Industri
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Industri	4.000.000,00	9.250.000,00	5.250.000,00	131,25	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.681.000,00	4.365.000,00	684.000,00	18,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.525.000,00	4.155.000,00	630.000,00	17,87	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	156.000,00	210.000,00	64.000,00	34,62	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.300.000,00	6.800.000,00	3.500.000,00	106,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.335.000,00	26.310.000,00	9.975.000,00	61,07	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.300.000,00	74.960.000,00	44.660.000,00	147,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	56.070.000,00	44.370.000,00	379,23	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	223.224.000,00	223.699.000,00	675.000,00	0,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	223.224.000,00	223.899.000,00	675.000,00	0,30	
2.07 1.15.01.16.12	Kegiatan : Pelatihan dan Fasilitas Kewirausahaan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi KUB makanan olahan berbahan ketela pohon dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi industri kecil parut kelapa serta tercukupinya salah satu sarana bagi KUB makanan olahan berbahan ketela pohon dan industri parut kelapa Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi KUB Makanan Olahan Berbahan Ketela Pohon dan terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi industri kecil parut kelapa serta terlaksananya pengadaan sarana bagi KUB Makanan olahan berbahan ketela pohon dan industri kecil parut kelapa
2.07 1.15.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.16.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.875.000,00	134.875.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.15.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.15.13	Kegiatan : Kemitraan antara usaha Kecil Mengengah (UKM) dan Koperasi dengan Industri Hasil Tembakau	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : terjalannya kemitraan antara UKM dan Koperasi dengan Industri hasil tembakau Target Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis dan kemitraan antara UKM dan Koperasi dengan Industri hasil tembakau
2.07 1.15.01.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.16.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14	Kegiatan : Pelatihan Alih Profesi dan Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil Menengah di Sekitar Industri Rokok	170.000.000,00	245.000.000,00	75.000.000,00	44,12	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : berkembangnya wawasan usaha bagi industri kecil menengah di sekitar industri rokok dan tersalurkanya bantuan peralatan bagi industri kecil di sekitar industri rokok

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan diklat alih profesi bagi industri kecil menengah di sekitar pabrik rokok dan terlaksananya pengadaan bantuan peralatan bagi industri kecil menengah di sekitar industri rokok
2.07 1.15.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.925.000,00	28.775.000,00	2.850.000,00	10,99	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	5.175.000,00	2.250.000,00	76,92	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.07 1.15.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	4.650.000,00	2.250.000,00	93,75	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.000.000,00	23.600.000,00	600.000,00	2,01	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.16.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	23.000.000,00	23.600.000,00	600.000,00	2,61	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.075.000,00	216.225.000,00	72.150.000,00	50,08	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.940.000,00	2.105.000,00	225.000,00	41,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	2.075.000,00	225.000,00	12,18	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	90.000,00	80.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.18.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	66.480.000,00	54.600.000,00	459,60	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.880.000,00	66.480.000,00	54.600.000,00	459,60	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.920.000,00	37.645.000,00	10.725.000,00	39,84	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
						-Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.920.000,00	15.645.000,00	1.725.000,00	12,39	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	98.600.000,00	98.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.600.000,00	98.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.15	Kegiatan : Studi Komperatif Industri Kecil Menengah	0,00	83.245.000,00	83.245.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pelaku industri kecil menengah Kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan studi komperatif bagi pelaku industri kecil menengah Kabupaten Pacitan
2.07 1.15.01.16.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.260.000,00	3.250.000,00	100,00	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.15.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.13.5.2.2	SELANJA BARANG DAN JASA	0,00	75.995.000,00	79.995.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	445.000,00	445.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	445.000,00	445.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	735.000,00	735.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	13.445.000,00	13.445.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	13.445.000,00	13.445.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	62.020.000,00	62.020.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	62.020.000,00	62.020.000,00	100,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.16.15.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	310.000.000,00	710.000.000,00	400.000.000,00	129,03	
2.07 1.15.01.19.03	Kegiatan : Pembinaan Bagi Perajin Industri Kecil Batik (Sharing APP)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan bagi pengrajin industri kecil batik dan tercukupinya salah satu sarana bagi pengrajin industri kecil batik
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi pengrajin industri kecil batik dan terlaksananya pengadaan bantuan sarana bagi pengrajin industri kecil batik
2.07 1.15.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Rahan Pakai Habis Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku industri
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.02.12	Belanja bahan baku industri	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.092.500,00	1.092.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.500,00	67.500,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bawa Gadung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pesaria
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04	Kegiatan : Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pacitan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya pangsa pasar produksi kerajinan Kab. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan promosi industri kerajinan Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Rerjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	321.000,00	321.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	231.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234.000,00	234.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sawa Dekorasi dan Kelengkapannya
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.10.09	Belanja sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	755.000,00	755.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.19.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.260.000,00	9.280.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05	Kegiatan : Pengembangan Industri Berbasis One Village One Product (OVOP)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pangsa pasar batik pacitan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas batik tulis Pacitan
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba fashion show motif batik dan terlaksananya pelatihan teknis desain batik
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.400.000,00	48.400.000,00	20.000.000,00	70,42	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.05.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.600.000,00	71.600.000,00	(20.000.000,00)	(21,83)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	928.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 4.15.01.10.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.745.000,00	10.749.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku industri
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.02.12	Belanja bahan baku industri	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 4.15.01.19.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.10.09	Belanja sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.440.000,00	11.440.000,00	(20.000.000,00)	(63,61)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	24.500.000,00	4.500.000,00	(20.000.000,00)	(81,63)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya manajemen dan kewirausahaan pengrajin Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan teknik desain dan kewirausahaan bagi pengrajin
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.600.000,00	33.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	830.000,00	830.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	830.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.335.000,00	7.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku industri
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.02.12	Belanja bahan baku industri	7.335.000,00	7.335.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.525.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.940.000,00	15.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07	Kegiatan : Pengembangan Industri Gula Kelapa Organik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas produk gula kelapa Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan teknis ICS bagi pengrajin gula kelapa
2.07 1.15.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habia Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,matarai dan benda poa lainnya
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko,matarai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku industri
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.02.12	Belanja bahan baku industri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetah dan Penggandaan	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gadung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitaa Darat
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.590.000,00	17.590.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.07.5.2.2.23.01	Belanja Barand Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.19.09	Kegiatan : Pengembangan Industri Kreatif	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Pemakaian pola desain khusus batik pacitan untuk seragam kerja Pemda Kab. Pacitan dan meningkatnya pangsa pasar produksi industri kreatif Kab. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba desain batik untuk seragam kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dan terlaksannaya Kegiatan PAMeran promosi industri kreatif kabupaten pacitan
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.09.5.2.1.05.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	126.800.000,00	126.800.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	195.000,00	195.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Baku Industri
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Industri	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak ke Tiga
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak ke Tiga	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	13.625.000,00	13.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	13.520.000,00	13.520.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.10.09	Belanja sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.09.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10	Kegiatan : Pengembangan Industri Kerajinan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya kualitas dan disersifikasi produk batu mulia, tercukupinya bantuan sarana produksi bagi pengrajin batu mulia dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksannaya pelatihan bagi pengrajin batu mulia, terlaksannaya pengadaan bantuan sarana bagi pengrajin batu mulia dan terlaksannaya bantuan sarana bagi unit pelaksana teknis batu mulia
2.07 1.15.01.19.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	139.250.000,00	139.250.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahamn Baku Industri
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.02.12	Belanja Bahamn Baku Industri	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Balanja Penggandaan
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.550.000,00	1.650.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	6.750.000,00	6.760.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.695.000,00	9.695.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	48.675.000,00	48.675.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	32.675.000,00	32.675.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.07 1.15.01.19.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11	Kegiatan : Pelatihan Teknis dan Fasilitas Industri Batik di Sekitar Industri Hasil Tembakau	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan pengrajin batik dan meningkatnya kualitas dan kuantitas industri kecil batik
						Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan teknis bagi pengrajin batik dan terlaksananya pendampingan bagi pengrajin batik
2.07 1.13.01.19.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	7.750.800,00	7.750.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.07 1.15.01.19.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	92.250.000,00	92.250.000,00	100,00	
2.07 4.45.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	27.448.000,00	27.448.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Baku Industri
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Industri	0,00	27.443.000,00	27.448.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.625.000,00	9.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	0,00	875.000,00	875.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
2.07 1.15.01.19.11.5.2.2.21.04	Belanja jasa Konsultasi Bimbingan Teknis	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.602.585.800,00	1.655.718.400,00	53.132.600,00	3,32	
1.17.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.602.585.800,00	1.655.718.400,00	53.132.600,00	3,32	
1.17.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.602.585.800,00	1.655.718.400,00	53.132.600,00	3,32	
1.17.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.602.585.800,00	1.655.718.400,00	53.132.600,00	3,32	
1.17.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	47.740.000,00	47.740.000,00	0,00	(0,00)	Penerimaan ini berdasarkan Peraturan daerah nomor 27 tanggal 30 Desember 2011, (Pemberan Daerah tanggal 30 Desember 2011 Nomor 27 Tahun 2011 :
1.17.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi tempat khusus parkir	45.415.000,00	46.149.000,00	734.000,00	1,62	-Sewa kios obyek wisata Tamparan 1x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 -Sewa tempat kios di obyek wisata 1x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 -Tempat Olahraga 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 -Sewa Gedung Gasibu Keya Dierna, BPD 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Lapangan tanah Ngadirojo 1x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17.01.00.00.4.1.2.02.06	Retribusi tempat penginapan/villa/pesanggrahan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	-Gua Gong 1x 33.350.000,00 = 33.350.000,00 -Bambu Angat 1x 12.799.000,00 = 12.799.000,00 -0x 0,00 = 0,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab Pacitan No 21 Th 2010 Tgl 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lamberan Daerah Kab. Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 21 Th 2010 :
1.17.01.00.00.4.1.2.02.10	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1.495.430.800,00	1.547.829.400,00	52.398.600,00	3,50	-Retribusi tempat penginapan / villa 1x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab Pacitan No 21 Th 2010 Tgl 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lamberan Daerah Kab. Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 21 Th 2010 :
						-Pancar Door 1x 58.798.800,00 = 58.798.800,00 -Gua Gong 1x 58.805.400,00 = 58.805.400,00 -Gua Tabuhan 1x 84.805.400,00 = 84.805.400,00 -Pantai Tamparan 1x 81.369.600,00 = 81.369.600,00 -Pantai Srau 1x 83.882.600,00 = 83.882.600,00 -Pantai Klayar 1x 128.211.400,00 = 128.211.400,00 -Banyu Angat 1x 422.207.400,00 = 422.207.400,00 -Pantai Taman 1x 24.588.800,00 = 24.588.800,00 -Retribusi Kendaran Masuk Wisata 0x 0,00 = 0,00 -Pancar Door 1x 9.435.000,00 = 9.435.000,00 -Gua Tabuhan 1x 10.350.000,00 = 10.350.000,00 -Pantai Tamparan 1x 9.287.000,00 = 9.287.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
						-Porsi Sru 1x 14.270.000,00 = 14.270.000,00 -Pantal Kayer 1x 15.595.000,00 = 15.595.000,00 -Pantal Tawar 1x 5.549.000,00 = 5.549.000,00 -Resbusi siCK Kawas an Wisata 1x 19.440.000,00 = 19.440.000,00
1.17.01.00.00.5	BELANJA	7.552.237.488,00	8.578.058.621,88	1.025.819.133,88	13,58	
1.17.01.00.00.3.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.402.237.488,00	3.242.058.621,88	(160.180.866,12)	(4,71)	
1.17.01.00.00.3.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.402.237.488,00	3.242.058.621,88	(160.180.866,12)	(4,71)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.402.237.488,00	3.242.058.621,88	(160.180.866,12)	(4,71)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.17.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.490.955.597,00	2.392.699.285,00	(98.256.312,00)	(3,94)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	268.409.492,00	252.326.613,00	(16.082.879,00)	(5,99)	-Realisasi s/d Juni 1x 1.089.047.000,00 = 1.089.047.000,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 186.131.755,00 = 1.302.662.285,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	231.465.000,00	230.665.375,00	(799.625,00)	(0,35)	-Realisasi s/d Juni 1x 115.084.557,00 = 115.084.557,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 19.906.000,00 = 137.242.056,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	103.601.875,00	96.317.250,00	(7.284.625,00)	(7,03)	-Realisasi s/d Juni 1x 104.760.000,00 = 104.760.000,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 17.963.525,00 = 125.665.375,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	178.889.375,00	172.838.283,00	(4.053.092,00)	(2,29)	-Realisasi s/d Juni 1x 44.155.000,00 = 44.155.000,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 7.451.750,00 = 52.102.250,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.461.217,00	44.094.236,00	(31.366.981,00)	(41,57)	-Realisasi s/d Juni 1x 78.637.500,00 = 78.637.500,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 11 7x 13.456.969,00 = 94.106.763,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.245,00	41.998,00	(8.247,00)	(16,41)	-Realisasi s/d Juni 1x 20.061.600,00 = 20.061.600,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.430.348,00 = 24.012.436,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 23.455,00 = 23.455,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	551.500.000,00	0,00	(551.500.000,00)	(100,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	551.500.000,00	0,00	(551.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata
1.09 1.17.01.16.05.5.2.3.01.37	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata	551.500.000,00	0,00	(551.500.000,00)	(100,00)	
1.09 1.17.01.16.07	Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah	0,00	36.388.000,00	36.388.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya dokumen Pengadaan Tanah
						Target Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honor Tim Persiapan/Perencana Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.1.01.06	Honor Tim Persiapan/Perencana Pengadaan Tanah	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	24.188.000,00	24.188.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	603.000,00	603.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.09 1.17.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.10.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.910.000,00	13.910.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.10.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi perencanaan
1.09 1.17.01.16.07.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.00	Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya dokumen pengadaan tanah Target Keluaran : Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honor Tim Persiapan/Perencana Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.10.08.5.2.1.01.06	Honor Tim Persiapan/Perencana Pengadaan Tanah	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan -Belanja Publikasi Proses Pengadaan tanah
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.17.01.18.08.5.2.2.08.03	Belanja Publikasi Proses Pengadaan tanah	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.10.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.810.000,00	6.810.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.09	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	0,00	511.362.000,00	511.362.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Kawasan Wisata di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Adanya Tanah untuk Kawasan Wisata
1.09 1.17.01.18.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.10.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.09 1.17.01.16.09.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.18.09.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	471.362.000,00	471.362.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.09.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	471.362.000,00	471.362.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata
1.09 1.17.01.16.09.5.2.3.01.37	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata	0,00	471.362.000,00	471.362.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.10	Kegiatan : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya sertifikat Tanah Kas Daerah Target Keluaran : Pensertifikatan Tanah Kas Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.17.01.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
1.09 1.17.01.16.10.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tanah kantor
1.09 1.17.01.16.10.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah kantor	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	835.410.000,00	896.910.000,00	61.500.000,00	7,36	
1.17 1.17.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	835.410.000,00	896.910.000,00	61.500.000,00	7,36	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pelayanan kantor, barang jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan
						Target Keluaran : Pelayanan administrasi perkantoran
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	220.450.000,00	197.410.000,00	(23.040.000,00)	(10,45)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	112.200.000,00	117.375.000,00	5.175.000,00	4,61	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00	108.375.000,00	5.175.000,00	5,01	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	85.000.000,00	38.235.000,00	(46.765.000,00)	(55,02)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	38.235.000,00	38.235.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	23.250.000,00	41.800.000,00	18.550.000,00	79,78	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.250.000,00	41.800.000,00	18.550.000,00	79,78	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	558.460.000,00	621.000.000,00	64.540.000,00	11,60	

Kode Rekaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habie Kantor	47.900.000,00	58.860.900,00	10.960.000,00	22,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik daa 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
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.675.000,00	37.025.000,00	7.350.000,00	24,77	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	8.310.000,00	11.920.000,00	3.610.000,00	43,44	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.10.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	110.600.000,00	600.000,00	0,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Iklan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.600.000,00	59.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja oenggantian suku cadang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.340.000,00	44.935.000,00	595.000,00	1,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.315.000,00	24.250.000,00	(65.000,00)	(0,27)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.025.000,00	20.685.000,00	660.000,00	3,30	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sawa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	42.100.000,00	14.100.000,00	50,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman banan pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	9.600.000,00	18.900.000,00	9.300.000,00	96,88	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	66,67	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	21.000.000,00	35.000.000,00	14.000.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.000.000,00	35.000.000,00	14.000.000,00	66,67	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.020.000,00	190.205.000,00	66.185.000,00	63,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.535.000,00	33.035.000,00	2.500.000,00	8,19	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.485.000,00	157.170.000,00	63.685.000,00	68,12	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	117.100.000,00	75.200.000,00	(41.900.000,00)	(35,78)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.100.000,00	53.200.000,00	(41.900.000,00)	(44,06)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	58.500.000,00	78.500.000,00	20.000.000,00	34,19	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.500.000,00	28.000.000,00	16.500.000,00	143,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Brankas -Belanja Modal Pengadaan AC
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	9.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	3.500.000,00	20.000.000,00	16.500.000,00	471,43	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.000.000,00	42.500.000,00	(500.000,00)	(1,16)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	43.000.000,00	12.000.000,00	(31.000.000,00)	(72,09)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	
1.17 1.17.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terlaksananya rehabilitasi gedung Target Keluaran : rehabilitasi gedung
1.17 1.17.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.42.5.2.2.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.17 1.17.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.02.46	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya kawasan bebas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target Keluaran : Tersedianya Dokumen UKL-UPL Sport Center Kab. Paitan dan Kawasan wisata
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	90.614.000,00	90.614.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	614.000,00	614.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	436.000,00	436.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	407.500,00	407.500,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	28.500,00	28.500,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.540.000,00	7.540.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.02.46.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	405.000.000,00	590.000.000,00	185.000.000,00	45,68	
1.17 1.17.01.15.08	Kegiatan : Pengiriman Duta Seni dan Gelar Seni Budaya Pacitan di Luar Daerah	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya jumlah kegiatan pengiriman kebudayaan
						Target Keluaran : terlaksananya pengiriman seni budaya ke luar pacitan
1.17 1.17.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	8.700.000,00	7.200.000,00	480,00	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	8.700.000,00	7.200.000,00	480,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	8.700.000,00	7.200.000,00	480,00	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.500.000,00	86.300.000,00	22.800.000,00	35,91	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	905.000,00	905.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	905.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	24.600.000,00	4.600.000,00	23,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	24.600.000,00	4.600.000,00	23,00	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.125.000,00	10.625.000,00	5.500.000,00	107,32	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.125.000,00	10.625.000,00	5.500.000,00	107,32	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	30.500.000,00	41.500.000,00	11.000.000,00	36,07	Dipergunakan Untuk :
						Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.17 1.17.01.15.06.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30.500.000,00	41.500.000,00	11.000.000,00	36,07	
1.17 1.17.01.15.07	Kegiatan : Pamberdayaan Sanggar Seni (Organisasi Kesenian)	160.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kesenian masyarakat
						Target Keluaran : Terselenggaranya sanggar seni
1.17 1.17.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	174.500.000,00	174.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	840.500,00	840.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.500,00	490.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.500,00	274.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Ponggandaan
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	217.000,00	217.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.500,00	57.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Pertengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.17 1.17.01.15.07.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.08	Kegiatan : Pagelaran Seni Budaya Daerah	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Merakyatnya seni budaya Target Keluaran : Terselenggaranya pagelaran seni budaya
1.17 1.17.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.950.000,00	4.950.000,00	(27.000.000,00)	(84,51)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.08.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.15.08.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.050.000,00	145.050.000,00	127.000.000,00	703,60	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.17 1.17.01.15.03.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	13.300.000,00	3.500.000,00	35,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sawa sound sistem -Belanja sewa panggung
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	33,33	
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.17 1.17.01.15.09	Kegiatan : Festival Karya Tari, Lagu Daerah dan Festival Rontek	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya Festival karya tari, lagu daerah dan rontek Target Keluaran : pelestarian budaya
1.17 1.17.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	48.500.000,00	27.300.000,00	142,19	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	19.200.000,00	34.000.000,00	14.800.000,00	77,08	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.15.09.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	19.200.000,00	34.000.000,00	14.800.000,00	77,03	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.800.000,00	88.500.000,00	27.700.000,00	45,58	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.380.000,00	2.514.750,00	1.134.750,00	82,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	1.514.750,00	634.750,00	72,13	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	630.250,00	5.250,00	0,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.250,00	5.250,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	3.800.000,00	500.000,00	15,15	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa meja kursi Belanja sewa tenda Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.525.000,00	2.575.000,00	1.050.000,00	68,85	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.525.000,00	2.575.000,00	1.050.000,00	68,85	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian adat daerah
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	53.980.000,00	50.260.000,00	1.251,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.720.000,00	13.480.000,00	9.760.000,00	262,37	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	33.250.000,00	8.000.000,00	(25.250.000,00)	(75,94)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bimbingan Teknis
1.17 1.17.01.15.09.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	33.250.000,00	8.000.000,00	(25.250.000,00)	(75,94)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.10	Kegiatan : Pelestarian dan Aktualisasi Situs Purbakala	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terjaganya festival seni Target Kelulusan : Terselenggaranya Kegiatan seni
1.17 1.17.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JLSA	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	381.500,00	381.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.500,00	381.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.500,00	178.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	178.500,00	178.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala
1.17 1.17.01.15.10.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	55.000.000,00	160.000.000,00	105.000.000,00	190,91	
1.17 1.17.01.16.01	Kegiatan : Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya fasilitasi kebudayaan
						Target Keluaran : Terselenggaranya fasilitasi dan partisipasi seni budaya
1.17 1.17.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	2.500.000,00	(16.000.000,00)	(86,49)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.16.01.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	32.500.000,00	21.000.000,00	182,61	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	5.850.000,00	(300.000,00)	(4,88)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	5.850.000,00	(300.000,00)	(4,88)	
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.17 1.17.01.16.01.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.15.14	Kegiatan : Festival Makanan Khas Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya festival makanan khas daerah Target Keluaran : festival masakan khas daerah
1.17 1.17.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 1.17.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.370.000,00	6.345.500,00	(4.024.500,00)	(38,81)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perlengkapan Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	945.500,00	945.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan	4.024.500,00	0,00	(4.024.500,00)	(100,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	4.024.500,00	4.024.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Bahan Makanan
1.17 1.17.01.18.14.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	4.024.500,00	4.024.500,00	100,00	
1.17 1.17.01.18.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.18.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.15	Kegiatan : Pembangunan Pos Pengamanan Parwisata	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya keamanan ketertiban dan kenyamanan bagi wisatawan Target Keluaran : Tersediaannya Pos Keamanan dikawasan Wisata
1.17 1.17.01.16.15.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
1.17 1.17.01.16.15.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	340.000.000,00	338.500.000,00	(1.500.000,00)	(0,44)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.01	Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda Target Keluaran : Terbinanya organisasi kepemudaan
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.589.000,00	225.000,00	(25.364.000,00)	(99,12)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	25.589.000,00	0,00	(25.589.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	25.589.000,00	0,00	(25.589.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.411.000,00	49.775.000,00	25.364.000,00	103,90	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	724.000,00	1.281.000,00	537.000,00	74,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	281.000,00	37.000,00	16,52	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.687.000,00	13.333.000,00	5.646.000,00	73,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rn)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.600.000,00	12.625.000,00	5.025.000,00	66,12	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	708.000,00	621.000,00	713,79	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	7.631.000,00	3.631.000,00	90,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.000.000,00	4.055.000,00	55.000,00	1,38	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	26.000.000,00	28.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.05	Kegiatan : Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya minat, bakat, kreatifitas pemuda Target Keluaran : Terselenggaranya lomba karya tulis dikalangan pemuda
1.18 1.17.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00	20.725.000,00	(775.000,00)	(3,60)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	4.725.000,00	3.225.000,00	215,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00	206,67	
1.18 1.17.01.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	17.000.000,00	16.000.000,00	(1.000.000,00)	(5,88)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	9.275.000,00	775.000,00	9,12	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	799.000,00	714.000,00	(85.000,00)	(10,64)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	514.000,00	(35.000,00)	(6,38)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	(20,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	700.000,00	(2.800.000,00)	(80,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	3.600.000,00	700.000,00	(2.800.000,00)	(80,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.593.000,00	2.880.000,00	285.000,00	10,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.445.000,00	2.730.000,00	285.000,00	11,66	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurangnya)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
4.48 4.17.01.16.00.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	1.881.000,00	825.000,00	78,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	231.000,00	231.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	825.000,00	1.650.000,00	825.000,00	100,00	
4.48 4.17.01.10.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.10	Kegiatan : Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya paskibraka tng kab. dan prop Target Keluaran : Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat kab. dan propinsi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	250.000,00	(200.000,00)	(44,44)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.550.000,00	184.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habie Kantor	621.000,00	621.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekerasi / Dokumentasi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	371.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.17.01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dekerasi / Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sews Gedung / Kantor/ Tampet
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sawa sound sistem
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.449.000,00	65.449.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	64.909.000,00	64.909.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.14	Belanja Pakalan Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	2.500.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.905.000,00	113.905.000,00	18.000.000,00	18,77	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.18.11	Kegiatan : Fasilitas Pembangunan Kepemudaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas kepemudaan manajemen pemuda sesuai dengan minat dan bakatnya Target Keluaran : Pembinaan, pelatihan, pengirknan, sosialisasi 2 kepemudaan baik kelompok maupun perorangan
1.18 1.17.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	8.650.000,00	3.150.000,00	57,27	
1.18 1.17.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	7.050.000,00	1.550.000,00	28,18	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	6.600.000,00	1.100.000,00	20,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Insiruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.18.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.500.000,00	41.350.000,00	(3.150.000,00)	(7,08)	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	795.000,00	4.428.750,00	3.633.750,00	457,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	4.176.750,00	3.633.750,00	666,74	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Panggandaan	408.000,00	2.308.250,00	1.900.250,00	465,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	900.000,00	600.000,00	200,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	1.408.250,00	1.300.250,00	1.203,94	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.052.000,00	3.598.000,00	546.000,00	17,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	702.000,00	378.000,00	(324.000,00)	(46,15)	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.350.000,00	3.220.000,00	870.000,00	37,02	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.045.000,00	29.015.000,00	7.970.000,00	37,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	4.095.000,00	(7.305.000,00)	(64,08)	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.245.000,00	22.020.000,00	14.775.000,00	203,93	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.11.6.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.17	Belanja kureus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bimbingan Teknis
1.18 1.17.01.16.11.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.12	Kegiatan : Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	25.000.000,00	23.500.000,00	(1.500.000,00)	(6,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya kualitas pemuda mandiri
						Target Keluaran : terlaksananya pelatihan wirausaha
1.18 1.17.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.12.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	19.500.000,00	(1.500.000,00)	(7,14)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.128.000,00	1.233.500,00	107.500,00	9,55	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dekorasi / Dokumentasi
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000,00	733.500,00	107.500,00	17,17	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 4.17.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.399.000,00	922.500,00	(476.500,00)	(34,06)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	599.000,00	122.500,00	(476.500,00)	(79,55)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	1.979.000,00	(1.021.000,00)	(34,03)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	1.979.000,00	(1.021.000,00)	(34,03)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	245.000,00	245.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	4.480.000,00	(720.000,00)	(13,85)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.17.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.840.000,00	4.120.000,00	(720.000,00)	(14,88)	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.030.000,00	10.640.000,00	610.000,00	6,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.030.000,00	2.640.000,00	610.000,00	30,05	
1.18 1.17.01.16.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	129.590.000,00	264.590.000,00	135.000.000,00	104,17	
1.18 1.17.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	89.590.000,00	164.590.000,00	75.000.000,00	83,71	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : jenis olah raga yang berprestasi Target Keluaran : terbinanya cabang-cabang olah raga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.17.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.100.000,00	40.100.000,00	4.000.000,00	11,08	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	9.800.000,00	5.800.000,00	145,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	9.300.000,00	(1.800.000,00)	(16,22)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	11.100.000,00	9.300.000,00	(1.800.000,00)	(16,22)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.490.000,00	124.490.000,00	71.000.000,00	132,74	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.958.500,00	9.730.000,00	4.771.500,00	96,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.953.500,00	9.730.000,00	4.771.500,00	96,23	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.605.000,00	10.630.000,00	4.025.000,00	60,94	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.090.000,00	6.100.000,00	1.010.000,00	19,84	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.515.000,00	4.530.000,00	3.015.000,00	199,01	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.131.500,00	20.975.000,00	4.843.500,00	30,03	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	16.131.500,00	20.975.000,00	4.843.500,00	30,03	
1.10 1.17.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.270.000,00	21.030.000,00	10.760.000,00	104,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	7.080.000,00	4.130.000,00	140,00	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.320.000,00	13.950.000,00	6.630.000,00	90,57	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	13.725.000,00	61.525.000,00	47.800.000,00	348,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	13.725.000,00	61.525.000,00	47.800.000,00	348,27	
1.18 1.17.01.20.14	Kegiatan : Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Prosentase jumlah club olahraga yang aktif Target Keluaran : Jumlah club olahraga yang dibina
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.200.000,00	96.400.000,00	58.200.000,00	152,36	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.456.000,00	9.167.000,00	4.711.000,00	105,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.456.000,00	9.167.000,00	4.711.000,00	105,72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	3.400.000,00	2.525.000,00	288,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	575.000,00	1.150.000,00	575.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	2.250.000,00	1.950.000,00	650,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.269.000,00	4.488.000,00	3.219.000,00	253,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.269.000,00	4.488.000,00	3.219.000,00	253,68	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	14.080.000,00	11.130.000,00	377,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	5.900.000,00	2.950.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	28.350.000,00	64.665.000,00	36.315.000,00	128,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	28.350.000,00	64.665.000,00	36.315.000,00	128,10	
1.18 1.17.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	200.000.000,00	590.000.000,00	390.000.000,00	195,00	
1.18 1.17.01.21.07	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	200.000.000,00	590.000.000,00	390.000.000,00	195,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pemeliharaan rutin lap olahraga yang nyaman Target Keluaran : Terlaksananya dan peningkatan lap olahraga
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.500.000,00	283.500.000,00	100.000.000,00	54,50	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.821.000,00	7.921.000,00	3.100.000,00	64,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.821.000,00	7.921.000,00	3.100.000,00	64,30	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	4.875.000,00	2.025.000,00	71,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	1.875.000,00	1.000.000,00	114,29	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.975.000,00	3.000.000,00	1.025.000,00	51,90	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.17.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.920.000,00	24.795.000,00	4.875.000,00	24,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	21.875.000,00	4.875.000,00	28,68	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	154.909.000,00	244.909.000,00	90.000.000,00	58,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154.909.000,00	244.909.000,00	90.000.000,00	58,10	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pangadaan Kontruksi / Pembelian Stadion Olah raga
1.18 1.17.01.21.07.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Stadion Olah raga	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	860.000.000,00	976.000.000,00	116.000.000,00	13,49	
2.04 1.17.01.15.02	Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	40.000.000,00	48.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Target Keluaran : Terciptanya SOM Disbudsepura di Bidang TI
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	2.400.000,00	(37.600.000,00)	(94,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	37.600.000,00	0,00	(37.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	37.600.000,00	0,00	(37.600.000,00)	(100,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.15.05	Kegiatan : Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : dikenalnya pariwisata pacitan baik di dalam negeri maupun di luar negeri Target Keluaran : terlaksananya promosi pariwisata pacitan di dalam dan luar negeri

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.09	Kegiatan : Fasilitas Promosi Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Pacitan	595.000.000,00	711.000.000,00	116.000.000,00	19,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kunjungan wisata Target Keluaran : Terlaksananya promosi budaya lokal
2.04 1.17.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	595.000.000,00	35.500.000,00	(559.500.000,00)	(94,03)	
2.04 1.17.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.09.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	559.500.000,00	0,00	(559.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
2.04 1.17.01.15.09.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	559.500.000,00	0,00	(559.500.000,00)	(100,00)	
2.04 1.17.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	675.500.000,00	675.500.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	675.500.000,00	675.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.04 1.17.01.15.09.6.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	675.500.000,00	675.500.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.15.10	Kegiatan : Road Show Talk Show Budaya dan pariwisata Pacitan di Dalam Negeri	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kunjungan Wisata Target Keluaran : Terlaksananya Road Show Seni Budaya dan Pariwisata

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.9.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04 1.17.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.045.000,00	2.550.000,00	505.000,00	24,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dekorasi / Dokumentasi
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	300.000,00	5.000,00	1,69	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	1.750.000,00	2.250.000,00	500.000,00	28,57	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,88	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	360.000,00	(15.000,00)	(4,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	360.000,00	(15.000,00)	(4,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.980.000,00	35.490.000,00	(2.490.000,00)	(6,56)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.980.000,00	20.490.000,00	(2.490.000,00)	(10,84)	
2.04 1.17.01.15.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11	Kegiatan : Pembuat Leaflet, Booklet, Budaya dan Pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan promosi wisata melalui media cetak dan elektronik
						Target Keluaran : Pembuatan Leaflet, Booklet
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	550.000.000,00	645.000.000,00	95.000.000,00	17,27	
2.04 1.17.01.16.08	Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Pantai Klayar	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : berkembangnya pantai klayar supaya menarik minat wisatawan
						Target Keluaran : Berkembangnya wisata pantai klayar
2.04 1.17.01.16.08.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.16.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	100.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	80,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.08.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	60,00	
2.04 1.17.01.16.08	Kegiatan : Revitalisasi Kawasan Pemandian Air Hangat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : terlaksananya penataan pemandian air hangat
						Target Keluaran : penataan pemandian air hangat
2.04 1.17.01.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Sanganan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.09.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.10	Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Goa Gong	250.000.000,00	265.000.000,00	15.000.000,00	6,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya penataan destinasi wisata Goa Gong
						Target Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang memadai
2.04 1.17.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	265.000,00	15.000,00	6,00	
2.04 1.17.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250.000,00	265.000,00	15.000,00	6,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
2.04 1.17.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	265.000,00	15.000,00	6,00	
2.04 1.17.01.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	249.750.000,00	264.735.000,00	14.985.000,00	6,00	
2.04 1.17.01.16.10.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	249.750.000,00	264.735.000,00	14.985.000,00	6,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.10.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	249.750.000,00	264.735.000,00	14.985.000,00	6,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.01.00.00.9	BELANJA	4.101.342.349,00	3.377.954.233,40	(723.388.115,60)	(17,64)	
1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.151.342.349,00	1.587.954.233,40	(563.388.115,60)	(26,19)	
1.19.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.151.342.349,00	1.587.954.233,40	(563.388.115,60)	(26,19)	
1.19.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.151.342.349,00	1.587.954.233,40	(563.388.115,60)	(26,19)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2015
1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.594.281.845,00	1.170.370.945,00	(423.910.900,00)	(26,59)	
1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.366.245,00	121.067.147,00	(39.299.098,00)	(24,51)	-Realisasi s/d Juni 1x 585.188.500,00 = 585.188.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 83.598.335,00 = 588.174.345,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	157.495.000,00	121.954.375,00	(35.540.625,00)	(22,57)	-Realisasi s/d Juni 1x 80.515.087,00 = 80.515.087,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 8.593.150,00 = 80.152.050,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	58.163.625,00	43.988.375,00	(12.175.250,00)	(20,93)	-Realisasi s/d Juni 1x 57.200.000,00 = 57.200.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 9.250.625,00 = 64.784.375,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Tunjangan Beras	102.463.530,00	80.627.500,00	(21.936.030,00)	(21,41)	-Realisasi s/d Juni 1x 23.710.000,00 = 23.710.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.182.625,00 = 22.270.375,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.050.576,00	22.154.455,00	(23.896.121,00)	(51,89)	-Realisasi s/d Juni 1x 41.782.500,00 = 41.782.500,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 5.535.000,00 = 38.745.000,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.600,00	21.077,00	(7.523,00)	(26,30)	-Realisasi s/d Juni 1x 10.638.616,00 = 10.638.616,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.844.977,00 = 11.514.839,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 11.701,00 = 11.701,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.328,00 = 9.288,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	32.492.928,00	25.870.359,40	(8.622.568,60)	(20,38)	Realisasi s/d Juni 1x 12 121.000,40 = 12.423.000,40 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ta 13 7x 1.848.337,00 = 12.945.359,00
1.19.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.950.000.000,00	1.790.000.000,00	(160.000.000,00)	(0,00)	
1.19 1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	418.800.000,00	18.800.000,00	4,70	
1.19 1.19.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	418.800.000,00	18.800.000,00	4,70	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Target Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan honor dan operasional aparatur
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.19 1.19.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	343.512.000,00	353.562.000,00	10.050.000,00	2,93	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	50.144.700,00	51.367.150,00	1.222.450,00	2,44	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) Belanja perangkat,materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengisian tabung gas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Gko -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.01.19.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.363.350,00	30.049.800,00	1.686.450,00	5,95	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	8.154.350,00	7.664.350,00	(490.000,00)	(6,01)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	1.050.000,00	(300.000,00)	(22,22)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.893.000,00	8.893.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.09	Belanja pengisian tabung gas	984.000,00	960.000,00	(24.000,00)	(2,44)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	(37,50)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.660.000,00	15.610.000,00	(6.050.000,00)	(27,93)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	(16,67)	
1.19 1.19.01.01.19.3.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.440.050,00	59.165.050,00	(12.276.000,00)	(17,18)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	28.160.050,00	16.340.050,00	(11.820.000,00)	(41,97)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	29.920.000,00	31.420.000,00	1.500.000,00	5,01	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.660.000,00	2.905.000,00	(1.755.000,00)	(40,23)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.652.950,00	22.281.000,00	628.050,00	2,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.127.950,00	6.756.000,00	628.050,00	10,25	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.505.000,00	17.505.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.065.000,00	16.065.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian KORPRI
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.580.000,00	139.220.000,00	26.640.000,00	23,66	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.270.000,00	103.910.000,00	26.640.000,00	34,46	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.529.300,00	36.813.800,00	(11.715.500,00)	(24,14)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.698.500,00	24.494.300,00	(6.204.200,00)	(20,21)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.830.800,00	12.319.500,00	(5.511.300,00)	(30,91)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	4.888.000,00	13.638.000,00	8.750.000,00	179,01	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal pengadaan white board
						-Belanja Modal Kipas Angin
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Kipaa Angin	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kompor gas -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / paku
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas	640.000,00	640.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / paku	4.248.000,00	4.243.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000,00	171.200.000,00	121.200.000,00	242,40	
1.19 1.19.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.090,00	65.000.000,00	13.000.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya kinerja aparatur Target Keluaran : terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
1.19 1.19.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.02.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	3.000.000,00	1.450.000,00	93,55	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.389.200,00	2.572.800,00	1.183.600,00	85,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.200,00	2.572.800,00	1.183.600,00	85,20	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembelian	Setelah Pembelian	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.800,00	427.200,00	266.400,00	183,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.800,00	427.200,00	266.400,00	165,67	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	48.000.000,00	62.000.000,00	14.000.000,00	29,17	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.500.000,00	18.000.000,00	5.500.000,00	44,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	106.200.000,00	106.200.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya rehab pagar halaman dan tempat parkir Target Keluaran : Perbaikan pagar halaman dan tempat parkir
1.19 1.19.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	106.200.000,00	106.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	0,00	106.200.000,00	106.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	9	7
1.19 1.19.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	0,00	106.200.000,00	106.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi (termasuk LAKIP dan Penilaian mandiri)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : laporan LAKIP
						Target Keluaran : terpenuhinya Laporan LAKIP
1.19 1.19.01.05.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	8.375.000,00	(925.000,00)	(9,95)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	8.375.000,00	(925.000,00)	(9,95)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	8.375.000,00	(925.000,00)	(9,95)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.700.000,00	11.625.000,00	925.000,00	8,64	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.792.450,00	2.378.050,00	585.600,00	32,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.792.450,00	2.378.050,00	585.600,00	32,67	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.147.550,00	2.676.950,00	(470.600,00)	(14,95)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.800.000,00	2.300.000,00	(500.000,00)	(17,86)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	347.550,00	376.950,00	29.400,00	8,46	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	6.570.000,00	810.000,00	14,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.05.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.760.000,00	6.570.000,00	810.000,00	14,06	
1.19 1.19.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	580.000.000,00	680.000.000,00	100.000.000,00	17,24	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.08	Kegiatan : Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	450.000.000,00	490.000.000,00	40.000.000,00	8,89	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya keamanan dan kenyamanan Target Keluaran : peningkatan kamanan dan kenyamanan
1.19 1.19.01.15.08.5.2.1	SELANJA PEGAWAI	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	79.000.000,00	40.000.000,00	102,58	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.650.000,00	4.763.000,00	3.113.000,00	188,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	4.763.000,00	3.113.000,00	188,67	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	2.374.500,00	1.324.500,00	126,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.374.500,00	1.324.500,00	126,14	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.710.000,00	19.687.500,00	8.977.500,00	83,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.710.000,00	19.687.500,00	8.977.500,00	83,82	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.590.000,00	52.175.000,00	26.585.000,00	103,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.980.000,00	23.960.000,00	18.980.000,00	190,18	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.610.000,00	23.215.000,00	7.605.000,00	48,72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.09	Kegiatan : Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat kab. Pacitan (PAKEM)	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Lima Kecamatan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Nasil : tertib aliran kepercayaan masyarakat
						Target Keluaran : terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
1.19 1.19.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	16,67	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	16,67	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	16,67	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	51.600.000,00	8.800.000,00	20,56	
1.19 1.19.01.13.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.352.700,00	4.715.300,00	1.362.600,00	40,64	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.262.700,00	4.625.300,00	1.362.600,00	41,78	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.307.300,00	6.864.700,00	1.557.400,00	29,34	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.660.000,00	5.560.000,00	700.000,00	14,40	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	447.300,00	1.304.700,00	857.400,00	191,68	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	2.100.000,00	300.000,00	16,67	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	2.100.000,00	300.000,00	16,67	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.750.000,00	250.000,00	16,67	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sawa sound sistem
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.750.000,00	250.000,00	16,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	12.180.000,00	2.100.000,00	20,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.060.000,00	4.080.000,00	1.020.000,00	33,33	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.020.000,00	8.100.000,00	1.080.000,00	15,38	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	23.990.000,00	3.230.000,00	15,56	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.960.000,00	11.690.000,00	1.730.000,00	17,37	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.800.000,00	12.300.000,00	1.500.000,00	13,89	
1.19 1.19.01.15.10	Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terciptanya keamanan dan kenyamanan Target Keluaran : terbentuknya kewaspadaan masyarakat
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.726.300,00	2.726.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.699.300,00	2.699.300,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	27.000,00	27.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.704.200,00	5.704.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.200,00	304.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.699.500,00	7.699.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.759.500,00	1.759.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.370.000,00	23.370.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11	Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Lima Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terciptanya kenyamanan Target Keluaran : ketertiban orang asing yang masuk wilayah pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.13	Kegiatan : Operasional Tim terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Terpenuhinya operasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Kekuaran : Terlaksananya Stabilitas Keamanan di Daerah
1.19 1.19.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	31.425.000,00	31.425.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	31.425.000,00	31.425.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	31.425.000,00	31.425.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	18.575.000,00	18.575.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	0,00	1.855.500,00	1.855.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.855.500,00	1.855.500,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	379.500,00	379.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	379.500,00	379.500,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04	Kegiatan : Forum Kerukunan Umat Beragama	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : terwujudnya kenyamanan lingkungan
						Target Keluaran : terciptanya kerukunan antar umat beragama
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.660.000,00	25.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.570.750,00	1.570.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.750,00	1.470.750,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.324.250,00	3.324.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.250,00	494.250,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	4.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05	Kegiatan : Wawasan Kebangsaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : bertambahnya wawasan tentang kebangsaan
						Target Keluaran : perwujudan cinta tanah air
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.05.6.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.243.000,00	4.243.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.143.000,00	4.143.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.3.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.537.000,00	5.537.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	777.000,00	777.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Pertengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.630.000,00	4.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06	Kegiatan : Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terciptanya kenyamanan dan ketukunan Target Keluaran : Terlaksananya pembauran kebangsaan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	5.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.450.000,00	34.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.530.000,00	18.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07	Kegiatan : Sosialisasi HAM	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec.Donorjo, Punung, Tegalombo, Pringkuku, Arjosari dan Kebonagung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terlaksananya sosialisasi HAM Target Keiuran : jumlah yang mengikuti sosialisasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PHS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.558.200,00	6.558.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.468.200,00	6.468.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.501.800,00	7.501.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	901.800,00	901.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	730.000.000,00	330.000.000,00	(400.000.000,00)	(54,79)	
1.19 1.19.01.21.06	Kegiatan : Pembinaan Aliansi LSM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terlaksananya pembinaan aliansi LSM Target Keluaran : jumlah LSM yang terbina
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	3.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.013.500,00	3.013.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.905.500,00	2.905.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	108.000,00	108.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.147.500,00	3.147.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.547.500,00	2.547.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07	Kegiatan : Forkomkon Bagi Fungsionaris Parpol, Ormas dan LSM	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan se Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : keterlibatan parpol < ormas dan LSM Target Keuangan : forum untuk parpol, ormas dan LSM
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PMS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.950.000,00	64.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.761.500,00	6.761.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.581.500,00	6.581.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.033.500,00	13.033.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	433.500,00	433.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.835.000,00	31.835.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.08	Kegiatan : Forum Lintas Parpol	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terwujudnya kenyamanan dan kerukunan antar parpol Target Keluaran : terbentuknya forum lintas parpol
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.829.500,00	3.829.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	108.000,00	108.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.342.500,00	4.342.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.742.500,00	3.742.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	390.000,00	390.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(9,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09	Kegiatan : Fasilitas Dana Bantuan Keuangan kepada Parpol	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tersakunya dana bantuan partai politik Target Keluaran : jumlah dana yang tersalurkan
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00	46.175.000,00	7.775.000,00	20,25	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PN3	38.400.000,00	42.575.000,00	4.175.000,00	10,87	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.09.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	42.575.000,00	4.175.000,00	10,87	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.600.000,00	53.825.000,00	42.228.000,00	364,01	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.636.000,00	10.233.000,00	8.597.000,00	181,44	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.636.000,00	10.143.000,00	6.507.000,00	178,96	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	8.948.000,00	6.948.000,00	347,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	8.348.000,00	6.348.000,00	317,40	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	504.000,00	12.984.000,00	12.480.000,00	2.476,19	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	504.000,00	1.224.000,00	720.000,00	142,88	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	18.660.000,00	13.200.000,00	241,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.10	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Pemitu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran 1	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Terlaksananya PILGUB
						Target Keluaran : terlaksananya koordinasi PILGUB
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.491.900,00	0,00	(6.491.900,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.683.900,00	0,00	(5.683.900,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	808.000,00	0,00	(808.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.149.100,00	0,00	(18.149.100,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.650.000,00	0,00	(16.650.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.499.100,00	0,00	(1.499.100,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.299.000,00	0,00	(4.299.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.299.000,00	0,00	(4.299.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.060.000,00	0,00	(11.060.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.11	Kegiatan : Tim Koordinasi DKP Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran II	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Pecitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tindakannya Pemilu
						Target Keluaran : kenyamanan dan keamanan PILGUB
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	115.700.000,00	0,00	(115.700.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.700.000,00	0,00	(115.700.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.700.000,00	0,00	(115.700.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.300.000,00	0,00	(34.200.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.258.000,00	0,00	(4.258.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	608.000,00	0,00	(608.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.586.000,00	0,00	(17.586.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.650.000,00	0,00	(16.650.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	936.000,00	0,00	(936.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.148.000,00	0,00	(4.146.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.146.000,00	0,00	(4.146.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.310.000,00	0,00	(8.310.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.12	Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan se Kab.pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : peran serta masyarakat dalam pemilu
						Target Keluaran : kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilu
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.300.000,00	88.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.188.700,00	11.188.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Dokumentasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.008.700,00	11.008.700,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.11	Biaya Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.300,00	19.500.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.300,00	900.300,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Psnjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.175.000,00	13.176.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.835.000,00	40.835.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5	BELANJA	4.412.197.631,00	4.859.215.028,60	447.017.397,60	10,13	
1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.062.197.631,00	2.380.215.028,60	318.017.397,60	15,42	
1.19.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.062.197.631,00	2.380.215.028,60	318.017.397,60	15,42	
1.19.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.062.197.631,00	2.380.215.028,60	318.017.397,60	15,42	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.572.839.775,00	1.830.601.380,00	257.761.605,00	16,39	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.450.519,00	192.953.548,00	27.503.029,00	16,62	Realisasi s/d Juni 1x 793.830.200,00 = 793.830.200,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 148.138.740,00 = 1.038.971.180,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	65.366.375,00	20.906.375,00	47,02	Realisasi s/d Juni 1x 03.073.882,00 = 03.073.882,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 15.807.090,00 = 109.079.888,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	90.010.375,00	86.276.250,00	(3.734.125,00)	(4,15)	Realisasi s/d Juni 1x 50.290.000,00 = 50.290.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.298.825,00 = 9.076.375,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.310.875,00	132.546.128,00	21.235.253,00	19,08	Realisasi s/d Juni 1x 40.715.000,00 = 40.715.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 6.908.750,00 = 48.501.250,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.338.776,00	31.916.996,00	(11.421.780,00)	(26,35)	Realisasi s/d Juni 1x 67.818.070,00 = 67.818.070,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 10.704.294,00 = 74.930.058,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.554,00	34.621,00	13.067,00	60,62	Realisasi s/d Juni 1x 13.528.101,00 = 13.528.101,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.828.985,00 = 19.802.895,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.765.757,00	40.519.730,60	5.753.973,60	18,55	Realisasi s/d Juni 1x 17.401,00 = 17.401,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.480,00 = 17.220,00
						Realisasi s/d Juni 1x 17.553.828,80 = 17.553.828,80

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.260.872,00 = 22.966.104,00
1.19.02.00.00.5.3	BELANJA LANGSUNG	2.350.000.000,00	2.479.000.000,00	129.000.000,00	5,49	
1.19 1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.500.000,00	894.800.000,00	79.000.000,00	9,68	
1.19 1.19.02.01.19	Kegiatan : PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	815.800.000,00	894.800.000,00	79.000.000,00	9,68	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran, terpenuhinya kebutuhan kantor dan meningkatnya pelayanan
						Target Keluaran : Belanja barang dan jasa kantor, Pengadaan barang cetakan dan ATK, Pengelolaan administrasi keuangan, Pemeliharaan gedung, kendaraan dan peralatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	110.650.000,00	362.850.000,00	252.200.000,00	227,93	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.650.000,00	66.300.000,00	7.650.000,00	13,04	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.650.000,00	68.300.000,00	7.650.000,00	13,04	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	62.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	244.550.000,00	244.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	244.550.000,00	244.550.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	705.150.000,00	523.630.000,00	(181.520.000,00)	(25,74)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.083.850,00	17.316.350,00	5.232.500,00	43,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Satterry kering) -Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.025.350,00	10.485.850,00	4.460.500,00	74,03	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	1.650.000,00	2.262.000,00	612.000,00	37,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjetasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.128.500,00	3.483.500,00	360.000,00	11,51	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	(40,00)	
1.19 1.19.02.01.19.9.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	10.440.000,00	1.200.000,00	12,99	Dipergunakan Untuk :
						Belanja telepon
						Belanja Listrik
						Belanja surat kabar/majalah
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	4.320.000,00	720.000,00	20,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.300.000,00	3.780.000,00	480.000,00	14,55	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.177.900,00	131.862.900,00	1.685.000,00	1,29	Dipergunakan Untuk :
						Belanja jasa service
						Belanja penggantian suku cadang
						Belanja bshsn bakar minyak/pelumas
						Belanja jasa kir
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	35.383.500,00	35.383.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	84.345.000,00	84.345.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	60,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.089.400,00	6.374.400,00	1.285.000,00	25,25	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.008.000,00	12.318.000,00	1.310.000,00	11,90	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.630.000,00	9.940.000,00	1.310.000,00	15,18	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	506.580.000,00	259.040.000,00	(247.540.000,00)	(48,86)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	494.820.000,00	250.280.000,00	(244.540.000,00)	(49,42)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.760.000,00	8.760.000,00	(3.000.000,00)	(25,51)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.560.000,00	79.545.000,00	62.985.000,00	380,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.760.000,00	77.745.000,00	62.985.000,00	426,73	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.500.250,00	13.107.750,00	(6.392.500,00)	(32,78)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.050.250,00	5.817.750,00	(4.232.500,00)	(42,11)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.450.000,00	7.290.000,00	(2.160.000,00)	(22,86)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	820.000,00	820.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	820.000,00	820.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.07	Kegiatan : Pengadaan Meubelair	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya sarana prasarana kantor Target Keluaran : Pengadaan meja dan kursi kerja
1.19 1.19.02.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.19 1.19.02.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.02.07.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.02.10	Kegiatan : Pengadaan Meubelair	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : pengadaan sarana dan prasarana kantor Target Keluaran : Pengadaan meja dan kursi kerja
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02	Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpuhinya pakaian dinas Target Keluaran : Pengadaan pakaian dinas
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian -Belanja Pakaian Dinas Upacara
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	19.713.500,00	19.713.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.03.02.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara	30.286.500,00	30.286.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Raksning	Uratan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.04	Kegiatan : Jambore dan hari Jadi Sat Pol PP	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya wawasan dan ketrampilan anggota satpol PP Target Keluaran : Keikutsertaan anggota Satpol PP dalam Jambore dan Hari Jadi Satpol PP
1.19 1.19.02.05.04.9.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	5.700.000,00	(300.000,00)	(5,00)	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	5.700.000,00	3.300.000,00	137,50	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	5.700.000,00	3.300.000,00	137,50	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.000.000,00	74.300.000,00	300.000,00	0,41	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / dekorasi
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	130.000,00	40.000,00	44,44	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	130.000,00	40.000,00	44,44	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.230.000,00	58.490.000,00	260.000,00	0,45	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.230.000,00	68.490.000,00	260.000,00	0,45	
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	4.960.000,00	4.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.19 1.19.02.05.04.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15	Kegiatan : Pemberdayaan Penyidik PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya profesionalisme PPNS Target Keluaran : Jumlah peserta pembinaan PPNS
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	389.125,00	389.125,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.125,00	335.125,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.875,00	371.875,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	371.875,00	371.875,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.1.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.779.000,00	5.779.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.643.000,00	5.643.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	136.000,00	136.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16	Kegiatan : Pembinaan Sat Pol PP dan Ban Pol PP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya wawasan dan ketrampilan anggota Sat Pol PP dan Ban Pol PP Target Keluaran : Jumlah peserta pembinaan Satpol PP dan Banpol PP
1.19 1.19.02.05.16.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	17.400.000,00	10.800.000,00	163,64	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	17.400.000,00	10.800.000,00	163,64	
1.19 1.19.02.05.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.076.000,00	14.076.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.076.000,00	14.076.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.17	Kegiatan : Suskalak B bagi perangkat desa/kelurahan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan Linmas Target Keluaran : Jumlah peserta suskalak
1.19 1.19.02.05.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.05.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.300.000,00	67.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.316.750,00	2.196.750,00	(120.000,00)	(5,18)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perlengkapan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.196.750,00	2.196.750,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.750,00	1.578.250,00	1.382.500,00	706,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	770.000,00	770.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.750,00	808.250,00	612.500,00	312,90	
1.19 1.19.02.06.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.800.000,00	6.600.000,00	(10.200.000,00)	(60,71)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	16.800.000,00	6.600.000,00	(10.200.000,00)	(60,71)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	27.950.000,00	27.950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.06.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	27.950.000,00	27.950.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.775.000,00	15.773.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.775.000,00	15.775.000,00	- 0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	32.212.500,00	0,00	(32.212.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.19 1.19.02.05.17.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	32.212.500,00	0,00	(32.212.500,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12	Kegiatan : Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya pengamanan dan pengawalan
						Target Keluaran : Jumlah pengamanan dan pengawalan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.390.000,00	64.390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.390.000,00	64.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
1.19 1.19.02.16.05	Kegiatan : Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Menekan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban
						Target Keluaran : Jumlah pengamanan dan patroli
1.19 1.19.02.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.200.000,00	95.200.000,00	25.000.000,00	35,61	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.237.500,00	1.489.000,00	251.500,00	20,32	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.62.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.057.500,00	1.309.000,00	251.500,00	23,78	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	587.500,00	836.000,00	248.500,00	42,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	587.500,00	646.000,00	58.500,00	9,96	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	17.360.000,00	3.360.000,00	24,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.375.000,00	75.515.000,00	21.140.000,00	38,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	58.200.000,00	13.400.000,00	29,91	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.575.000,00	17.315.000,00	7.740.000,00	80,84	
1.19 1.19.02.16.07	Kegiatan : Penegakkan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Perundang-undangan Daerah Target Keluaran : Jumlah operasi penertiban

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19 1.19.02.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	(2,08)	
1.19 1.19.02.18.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	(2,08)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	(2,08)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.200.000,00	70.500.000,00	100.000,00	6,14	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	761.750,00	765.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.750,00	688.750,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	426.250,00	516.250,00	90.000,00	21,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	426.250,00	516.250,00	90.000,00	21,11	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.260.000,00	69.020.000,00	1.760.000,00	2,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.740.000,00	67.500.000,00	1.760.000,00	2,65	
1.19 1.19.02.18.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	900.000.000,00	925.000.000,00	25.000.000,00	2,78	
1.19 1.19.02.19.02	Kegiatan : Operasional dan Pembinaan Linmas Inti	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan Linmas Inti Target Keluaran : Terbinanya Linmas inti

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.19.01.5.2.1	SELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.394.375,00	1.394.375,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.394.375,00	1.394.375,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	476.125,00	478.125,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	478.125,00	478.125,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.127.500,00	12.127.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	841.500,00	841.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.286.000,00	11.286.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03	Kegiatan : Pengamanan tahun 2013	850.000.000,00	875.000.000,00	25.000.000,00	2,94	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya keamanan pejabat dan masyarakat Target Keluaran : Jumlah pengamanan kunjungan pejabat dan kegiatan massa
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	821.300.000,00	821.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	821.300.000,00	821.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	821.300.000,00	821.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.700.000,00	53.700.000,00	25.000.000,00	87,11	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.377.500,00	4.344.000,00	966.500,00	28,62	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.377.500,00	4.344.000,00	966.500,00	23,62	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	1.056.000,00	321.000,00	43,67	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	1.056.000,00	321.000,00	43,67	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	24.587.500,00	48.300.000,00	23.712.500,00	96,44	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.587.500,00	48.300.000,00	23.712.500,00	96,44	
1.19 1.19.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pokot)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terkendalinya peredaran minuman keras dan narkoba Target Keluaran : Jumlah peserta kegiatan penyuluhan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.400.000,00	35.400.000,09	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	677.500,00	677.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / dekorasi
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	452.500,00	632.500,00	180.000,00	39,78	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.552.500,00	7.552.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Penderita
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.552.500,00	7.552.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	570.000,00	27.070.000,00	26.500.000,00	4.649,12	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.20.02	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkurangnya praktek prostitusi Target Keluaran : Jumlah peserta kegiatan penyuluhan
1.19 1.19.02.20.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.20.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	428.000,00	428.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / dekorasi
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	338.000,00	338.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / dekorasi	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.19.02.20.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan teknis PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.19 1.19.02.20.02.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.03.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5	BELANJA	1.141.440.675,00	1.404.168.785,00	262.728.110,00	23,02	
1.19.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	441.440.675,00	524.168.785,00	82.728.110,00	18,74	
1.19.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	441.440.875,00	524.168.785,00	82.728.110,00	18,74	
1.19.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	441.440.675,00	524.168.785,00	82.728.110,00	18,74	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.19.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	318.542.289,00	379.847.220,00	61.304.931,00	19,25	
1.19.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	30.991.896,00	40.156.814,00	9.164.918,00	29,57	-Realisasi s/d Juni 1x 172.329.000,00 = 172.329.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 29.845.488,00 = 207.918.220,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	45.693.500,00	1.233.500,00	2,77	-Realisasi s/d Juni 1x 17.942.069,00 = 17.942.069,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.173.535,00 = 22.214.749,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	9.594.000,00	14.229.000,00	4.635.000,00	48,31	-Realisasi s/d Juni 1x 21.165.000,00 = 21.165.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.505.500,00 = 24.538.500,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	20.996.625,00	29.696.625,00	8.700.000,00	41,44	-Realisasi s/d Juni 1x 6.480.000,00 = 6.480.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.107.000,00 = 7.749.000,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.861.046,00	6.137.126,00	(3.723.920,00)	(37,76)	-Realisasi s/d Juni 1x 13.230.000,00 = 13.230.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.362.375,00 = 16.466.625,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.147,00	8.415,00	4.268,00	102,92	-Realisasi s/d Juni 1x 2.768.928,00 = 2.768.928,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 476.314,00 = 3.348.196,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 3.991,00 = 3.991,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 632,00 = 4.424,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.990.672,00	8.400.085,00	1.409.413,00	20,16	
						-Realisasi s/d Juni 1x 3.805.432,00 = 3.805.432,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 658.379,00 = 4.594.653,00
1.19.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	700.000.000,00	880.000.000,00	180.000.000,00	25,71	
1.19 1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00	7,14	
1.19 1.19.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	280.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00	7,14	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur
						Target Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan rutin belanja barang jasa kantor dan perjalanan dinas serta honorarium
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000.000,00	250.450.000,00	6.450.000,00	2,64	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	14.072.000,00	23.287.000,00	9.215.000,00	65,48	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.195.000,00	21.410.000,00	9.215.000,00	75,56	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	477.000,00	477.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	38.400.000,00	(4.800.000,00)	(11,11)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimil/Internet
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/Internet	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.209.000,00	58.559.000,00	(650.000,00)	(1,10)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	36.850.000,00	36.200.000,00	(650.000,00)	(1,76)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.432.000,00	9.432.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.810.000,00	107.495.000,00	2.685.000,00	2,56	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.480.000,00	62.480.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.330.000,00	45.015.000,00	2.685.000,00	8,34	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09	Kegiatan : Monitoring Evaluasi Lakip dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya Laporan Lakip dan Penilaian Mandiri
						Target Keluaran : Tercukupinya data lakip
1.19 1.19.03.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	988.100,00	988.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	988.100,00	988.100,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.900,00	603.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	363.900,00	363.900,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	400.000.000,00	560.000.000,00	160.000.000,00	40,00	
1.19 1.19.03.22.05	Kegiatan : Sosialisasi Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan benar dalam penanggulangan bencana Target Keluaran : Masyarakat tau akan bencana
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.900.000,00	36.900.000,00	6,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	397.500,00	397.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.500,00	397.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.502.500,00	6.502.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.502.500,00	6.502.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06	Kegiatan : Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Ketanggapdaruratan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Cepat Tanggap dan cepat bertindak dengan benar dalam menghadapi tanggap darurat Target Keluaran : Tersediaanya Tenaga Terlatih Kondisi Tanggap darurat
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	385.000,00	385.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	385.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.00.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07	Kegiatan : Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lebih cepatnya menginformasikan kemungkinan akan terjadi bencana Target Keluaran : Tersediaanya akses komunikasi

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3	BELANJA MODAL	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.00	Kegiatan : Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediaanya Data Untuk mempercepat Kegiatan Evakuasi Jika terjadi Bencana Target Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana Zona Kuning
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	595.000,00	595.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	595.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.275.000,00	4.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09	Kegiatan : Pembuatan Jalur Evakuasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Dalam Melakukan Evakuasi Korban Bencana Target Keluaran : Tersediaanya Jalur Evakuasi
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	705.000,00	705.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	705.000,00	705.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3	BELANJA MODAL	18.460.000,00	18.460.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	18.460.000,00	18.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pombelian Rambu - rambu
1.19 1.19.03.22.09.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - rambu	18.460.000,00	18.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.22.10	Kegiatan : Penanganan Bencana Kekeringan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Air Bersih Target Keluaran : Tersediaanya Air Bersih untuk Warga Masyarakat
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	106.250.000,00	106.235.000,00	(15.000,00)	(0,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	106.020.000,00	106.005.000,00	(15.000,00)	(0,01)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.560.000,09	23.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Air
1.19 1.19.03.22.10.6.2.2.03.02	Belanja Air	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	5.215.000,00	15.000,00	0,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.965.000,00	15.000,00	0,77	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.10.5.2 2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.10.5.2 2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11	Kegiatan : Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya Kejadian Kebencanaan Secara Cepat dan akurat Target Keluaran : Tersediaanya SDM Tim Reaksi Cepat yang berkualitas
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.03.22.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12	Kegiatan : Penyusunan Raperda PB Kabupaten Pacitan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.13	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terselenggaranya sarana prasarana tim penanggulangan bencana dalam mendukung operasi penanggulangan bencana
						Target Keluaran : Tindakannya pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3.09.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	53.500.000,00	53.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
						-Belanja Modal Pengadaan radio VHF
						-Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan radio VHF	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.01.00.00.5	BELANJA	7.472.555.400,00	7.547.403.000,00	74.847.600,00	1,00	
1.20.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.472.555.400,00	7.547.403.000,00	74.847.500,00	1,00	
1.20.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7.472.555.400,00	7.547.403.000,00	74.847.600,00	1,00	
1.20.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.204.555.400,00	5.279.403.000,00	74.847.600,00	1,44	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.20.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	860.660.000,00	860.680.000,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok Tahun 2013 1x 860.680.000,00 = 860.680.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.481.200,00	120.481.200,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Keluarga Tahun 2013 1x 120.481.200,00 = 120.481.200,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.247.841.000,00	1.247.841.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan Tahun 2013 1x 1.247.841.000,00 = 1.247.841.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	83.116.800,00	145.800.000,00	62.683.200,00	75,42	Tunjangan Beras Tahun 2013 1x 145.800.000,00 = 145.800.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102.045.600,00	114.210.000,00	12.164.400,00	11,92	Tunjangan PPh Tahun 2013 1x 114.210.000,00 = 114.210.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket	88.058.000,00	88.058.000,00	0,00	(0,00)	Uang Paket Tahun 2013 1x 88.058.000,00 = 88.058.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	28.318.500,00	28.318.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Panitia Musyawarah Tahun 2013 1x 28.318.500,00 = 28.318.500,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	55.906.200,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Komisi Tahun 2013 1x 55.906.200,00 = 55.906.200,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	29.414.700,00	29.414.700,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Panitia Anggaran Tahun 2013 1x 29.414.700,00 = 29.414.700,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Badan Kehormatan Tahun 2013 1x 7.856.100,00 = 7.856.100,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	27.222.300,00	27.222.300,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.454.000.000,00	2.454.000.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Alat Kelengkapan Onwan Tahun 2013 1x 27.222.302,00 = 27.222.302,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat / Tewas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Perumahan Tahun 2013 1x 2.454.000.000,00 = 2.454.000.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	71.715.000,00	71.715.000,00	0,00	(0,00)	Uang Duka wafat/Tewas Tahun 2013 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Uang Jasa Pengabdian Tahun 2013 1x 71.715.000,00 = 71.715.000,00
1.20.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	0,60	(0,00)	
1.20.01.00.00.5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.258.000.000,00	2.268.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2013 1x 2.268.000.000,00 = 2.268.000.000,00
1.20.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terbinanya usaha perbengkelan
1.07 1.07.01.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.487.500,00	7.955.000,00	(3.532.500,00)	(30,75)	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.17.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.07 1.07.01.17.18.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.1.03	Uang Lembur	1.887.500,00	1.955.000,00	67.500,00	3,58	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.18.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.887.500,00	1.955.000,00	67.500,00	3,58	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.512.500,00	17.045.000,00	3.532.500,00	26,14	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.500,00	525.000,00	112.500,00	27,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	336.000,00	378.000,00	42.000,00	12,50	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.500,00	147.000,00	70.500,00	92,18	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	16.520.000,00	3.420.000,00	26,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.100.000,00	16.520.000,00	3.420.000,00	26,11	
1.07 1.07.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
1.07 1.07.01.18.02	Kegiatan : Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keteraturan Kendaraan Untuk berhenti Target Keluaran : Terbangunnya Halte Bus

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	443.000.000,00	543.000.000,00	100.000.000,00	22,57	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu
1.07 1.07.01.19.04.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu	443.000.000,00	543.000.000,00	100.000.000,00	22,57	
1.07 1.07.01.19.09	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Manumnya tingkat kecelakaan Target Keluaran : Penanggulangan kecelakaan meningkat
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.520.000,00	9.795.000,00	(1.725.000,00)	(14,97)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.03	Uang Lembur	4.320.000,00	4.395.000,00	75.000,00	1,74	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.19.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	4.395.000,00	75.000,00	1,74	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.480.000,00	25.205.000,00	1.725.000,00	7,35	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.000,00	486.000,00	90.000,00	22,73	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96.000,00	186.000,00	90.000,00	93,75	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.084.000,00	24.719.000,00	1.635.000,00	7,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.670.000,00	23.205.000,00	1.635.000,00	7,58	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.13	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	220.000.000,00	250.000.000,00	30.000.000,00	13,64	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04	Kegiatan : Pengembangan Pelayanan Perhubungan laut	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Adanya data kapal yang berlabuh Target Keluaran : tersedianya data dan kelayakan kapal sejumlah 150 kapal
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.007.000,00	6.007.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja bahan bakar minyak / gas
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.548.000,00	6.548.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.02	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelompok Informasi semakin berdaya
						Target Keluaran : terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat di 7 kali / KJM di Kab. Pacitan
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Upah Tenaga Harian
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.600.000,00	128.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja surat kabar/majalah
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.050.000,00	82.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.750.000,00	26.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.07	Kegiatan : Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	60.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perencanaan meningkat Target Keluaran : Meningkatnya Perencanaan kebijakan Komunikasi dan Informasi
1.25 1.07.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25 1.07.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00	67.200.000,00	30.000.000,00	80,65	
1.25 1.07.01.15.07.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.18.03.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	64.400.000,00	0,00	(64.400.000,00)	(100,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.800.000,00	198.800.000,00	53.000.000,00	38,35	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.190.000,00	63.190.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62.950.000,00	62.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound arisan -Belanja sawa panggung
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.330.000,00	17.330.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.00.00.4	PENDAPATAN	480.000.000,00	500.000.000,00	20.000.000,00	4,17	
1.08.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	480.000.000,00	500.000.000,00	20.000.000,00	4,17	
1.08.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	480.000.000,00	500.000.000,00	20.000.000,00	4,17	
1.08.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	480.000.000,00	500.000.000,00	20.000.000,00	4,17	
1.08.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi izin gangguan/keramaian	480.000.000,00	500.000.000,00	20.000.000,00	4,17	
						-Perpanjangan izin 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -Izin baru 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08.01.00.00.5	BELANJA	3.185.956.920,00	3.500.383.007,20	314.426.087,20	9,87	
1.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	985.956.920,00	945.383.007,20	(40.573.912,80)	(4,12)	
1.08.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	985.956.920,00	945.383.007,20	(40.573.912,80)	(4,12)	
1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	985.956.920,00	945.383.007,20	(40.573.912,80)	(4,12)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	768.510.639,00	735.485.215,00	(33.025.424,00)	(4,30)	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	53.879.878,00	58.766.937,00	2.887.059,00	5,36	-Realisasi s/d Juni 1x 334.619.400,00 = 334.019.400,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 57.206.846,00 = 400.865.815,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	45.058.500,00	598.500,00	1,35	-Realisasi s/d Juni 1x 25.839.075,00 = 25.839.076,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 4.418.268,00 = 30.827.882,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.270.500,00	3.952.500,00	(318.000,00)	(7,45)	-Realisasi s/d Juni 1x 20.520.000,00 = 20.520.000,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.505.500,00 = 24.538.500,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 -Kebutuhan juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 307.500,00 = 2.152.500,00

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.088.000,00	5.920.000,00	832.000,00	16,35	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.08 1.08.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.088.000,00	5.920.000,00	832.000,00	16,35	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	202.512.000,00	188.855.000,00	(13.957.000,00)	(6,89)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	31.980.900,00	25.905.900,00	(6.075.000,00)	(19,00)	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 pengadaan blanko Cek / Giro
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.111.900,00	19.529.900,00	(1.582.000,00)	(7,49)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.612.000,00	1.319.000,00	(293.000,00)	(18,18)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	900.000,00	(3.600.000,00)	(80,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.557.000,00	4.157.000,00	600.000,00	16,87	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.030.500,00	9.800.000,00	7.769.500,00	382,64	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.030.500,00	9.800.000,00	7.769.500,00	382,64	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.960.000,00	18.960.000,00	(3.000.000,00)	(13,66)	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar/majalah
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.680.000,00	5.280.000,00	(2.400.000,00)	(31,25)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000,00	1.080.000,00	600.000,00	125,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	(10,00)	
1.03 1.08.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.535.600,00	39.935.600,00	(3.600.000,00)	(8,27)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pekumas -Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.100.000,00	3.900.000,00	1.800.000,00	85,71	
1.08 1.08.01.01.19.6.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	13.735.600,00	12.035.600,00	(1.700.000,00)	(12,38)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pekumas	21.200.000,00	18.700.000,00	(2.500.000,00)	(11,79)	
1.00 1.08.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.700.000,00	4.500.000,00	(1.200.000,00)	(21,05)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.375.000,00	17.698.500,00	1.323.500,00	8,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.625.000,00	12.600.000,00	2.975.000,00	30,91	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	5.098.500,00	(1.651.500,00)	(24,47)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.180.000,00	9.480.000,00	(2.700.000,00)	(22,17)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.08.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.500.000,00	7.600.000,00	(2.700.000,00)	(25,71)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.950.000,00	59.275.000,00	12.325.000,00	26,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	6.425.000,00	(1.275.000,00)	(16,56)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.250.000,00	52.850.000,00	13.600.000,00	34,85	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	7.500.000,00	(10.000.000,00)	(57,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	7.500.000,00	(10.000.000,00)	(57,14)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3	SELANJA MODAL	50.000.000,00	42.300.000,00	(7.700.000,00)	(15,40)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	40.500.000,00	(9.500.000,00)	(19,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	33.000.000,00	(12.000.000,00)	(25,87)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.08 1.08.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09	Kegiatan : Monitoring dan Pelaporan LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : terlaksananya program tersusunys Lakip dan SPM
						Target Keluaran : Terselenggaranya Evaluasi kegiatan
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kods Rksning	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : % Penanganan sampah Ke TRA Target Keluaran : Jumlah sarana dan yang tersedia
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.975.000,00	9.700.000,00	1275.000,00	(12,76)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.700.000,00	(275.000,00)	(2,75)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat Honorarium Tim Pengadaan Barang d
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.325.000,00	7.500.000,00	(825.000,00)	(9,91)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	2.200.000,00	550.000,00	33,33	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.278.000,00	5.400.000,00	(878.000,00)	(13,99)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	963.000,00	597.000,00	(366.000,00)	(38,01)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	963.000,00	597.000,00	(366.000,00)	(38,01)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	183.000,00	28.000,00	18,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155.000,00	183.000,00	28.000,00	18,08	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.160.000,00	4.620.000,00	(540.000,00)	(10,47)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	(16,67)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.720.000,00	3.420.000,00	(300.000,00)	(8,06)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	680.747.000,00	651.900.000,00	1.153.000,00	0,17	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	251.400.000,00	251.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kontainer

Kods Rksning	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.08.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08 1.08.01.08.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	(54,55)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.08.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.00.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.00.09.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	797.000.000,00	872.000.000,00	75.000.000,00	9,41	
1.08 1.08.01.15.02	Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	697.000.000,00	697.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.02.12	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	0,00	251.400.000,00	251.400.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	25.247.000,00	0,00	(25.247.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.03 1.08.01.15.02.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	25.247.000,00	0,00	(25.247.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.08.01.15.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	377.000.000,00	152.000.000,00	(225.000.000,00)	(59,68)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	377.000.000,00	152.000.000,00	(225.000.000,00)	(59,68)	
1.03 1.08.01.15.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fasilitas Sanitasi
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fasilitas Sanitasi	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.04	Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Penanganan sampah yang masuk ke TPA Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.880.000,00	22.525.000,00	1.645.000,00	7,88	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	6.445.000,00	1.645.000,00	34,27	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	25,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	445.000,00	445.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upah Tenaga Harian
1.08 1.08.01.15.04.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.120.000,00	80.241.000,00	1.121.000,00	1,42	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.400.000,00	1.582.000,00	102.000,00	8,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	1.582.000,00	102.000,00	6,89	
1.08 1.08.01.13.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	18.000.000,00	10.725.000,00	1.724.000,00	9,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	19.725.000,00	1.725.000,00	9,58	
1.00 1.00.01.15.04.0.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.400.000,00	43.004.000,00	(7.396.000,00)	(14,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0,00	7.074.000,00	7.074.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	50.400.000,00	35.930.000,00	(14.470.000,00)	(28,71)	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.240.000,00	14.439.000,00	5.590.000,00	81,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.13.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	5.410.000,00	3.610.000,00	200,66	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.440.000,00	9.520.000,00	2.080.000,00	27,96	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Barang yang diberikan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.23.01	Barang yang diberikan kepada masyarakat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	72.234.000,00	72.234.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	9	4	5	8	7
						-Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.08.01.15.04.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.08 1.08.01.15.04.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.18	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	835.000.006,00	1.065.000.000,00	230.000.000,00	27,54	
1.08 1.08.01.18.01	Kegiatan : Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kebersihan kota meningkat Target Keluaran : Tersolenggaranya penilaian kota adipura
1.08 1.08.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.460.000,00	7.360.000,00	(100.000,00)	(1,34)	
1.08 1.08.01.16.01.8.2.1.01	Honorarium PNS	260.000,00	160.000,00	(100.000,00)	(38,46)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.18.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	260.000,00	160.000,00	(100.000,00)	(38,46)	
1.08 1.08.01.18.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.18.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.540.000,00	82.640.000,00	15.100.000,00	22,35	
1.08 1.08.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.390.000,00	7.270.000,00	(120.000,00)	(1,57)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.390.000,00	7.270.000,00	(120.000,00)	(1,62)	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.664.500,00	22.928.000,00	263.500,00	1,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.164.500,00	1.428.000,00	263.500,00	22,63	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.185.500,00	8.772.000,00	586.500,00	7,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.185.500,00	8.772.000,00	586.500,00	7,17	
1.08 1.08.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	43.670.000,00	14.370.000,00	49,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	26.070.000,00	14.820.000,00	131,73	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	3.050.000,00	2.600.000,00	(450.000,00)	(14,75)	
1.08 1.08.01.16.10	Kegiatan : Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kesadaran masyarakat akan kebersihan meningkat Target Keluaran : Meningkatnya kebersihan pads sungai
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.000,00	78.925.000,00	76.865.006,00	128.108,33	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000,00	125.000,00	65.000,00	108,33	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa	60.000,00	125.000,00	65.000,00	108,33	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.940.000,00	38.075.000,00	(61.865.000,00)	(61,90)	
1.08 1.08.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kabersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.850.000,00	2.170.000,00	280.000,00	14,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	1.890.000,00	2.170.000,00	280.000,00	14,81	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	105.000,00	(345.000,00)	(76,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	105.000,00	(345.000,00)	(76,67)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76.800.000,00	0,00	(76.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	76.800.000,00	0,00	(76.800.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	13.300.000,00	28.300.000,00	13.000.000,00	112,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	13.300.000,00	28.300.000,00	15.000.000,00	112,78	
1.08 1.08.01.16.14	Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	250.000.000,00	380.000.000,00	100.000.000,00	40,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk pengendalian lingkungan Target Keluaran : Meningkatnya Pengendalian lingkungan
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.750.000,00	26.275.000,00	2.525.000,00	10,63	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.18.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.350.000,00	15.475.000,00	6.125.000,00	65,51	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	475.000,00	125.000,00	35,71	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219.000.000,00	218.475.000,00	(525.000,00)	(0,24)	
1.08 1.08.01.18.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	63.140.000,00	77.854.000,00	14.714.000,00	23,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	13.168.000,00	12.028.000,00	1.054,91	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	36.000.000,00	38.688.000,00	2.688.000,00	7,47	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	103.000,00	(149.000,00)	(59,13)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	103.000,00	(149.000,00)	(59,13)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.688.000,00	14.688.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.688.000,00	14.638.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.520.000,00	125.830.000,00	65.310.000,00	107,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.970.000,00	42.670.000,00	11.700.000,00	37,78	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.550.000,00	31.560.000,00	2.010.000,00	6,80	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.14.3.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	80.400.000,00	0,00	(80.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	80.400.000,00	0,00	(80.400.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.14.3.2.3	BELANJA MODAL	7.250.000,00	103.250.000,00	98.000.000,00	1.351,72	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.04	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.14.3.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame
1.08 1.08.01.16.14.5.2.3.18.02	Belanja Modal Pengadaan handycame	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.17	Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan siswa didik tentang lingkungan hidup serta tercapainya penghargaan adiwiyata Target Keluaran : Terselenggaranya program adiwiyata
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	3.850.000,00	(12.150.000,00)	(75,94)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	250.000,00	(15.750.000,00)	(98,44)	Dipergunakan Untuk :

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	(37,50)	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.470.000,00	51.620.000,00	12.150.000,00	30,78	
1.08 1.08.01.18.17.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24.065.000,00	24.215.000,00	150.000,00	0,52	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03 1.08.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000,00	1.715.000,00	150.000,00	9,58	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.279.000,00	3.279.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.279.000,00	3.279.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	20.760.000,00	12.000.000,00	136,99	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	

Kods Rskning	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Penjabaran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.18.17.5.2.3	BELANJA MODAL	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.17.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Ternakan
1.08 1.08.01.18.17.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan tanaman	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.18	Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Lingkungan Bagi Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya pemahaman pengelolaan industri rokok dalam pengelolaan lingkungan hidup di industri rokok dan sekitarnya Target Keluaran : Terlaksananya fasilitas pengelolaan lingkungan bagi industri rokok dan perkebunan tembakau
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.18.18.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.398.000,00	4.298.000,00	(100.000,00)	(2,27)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.398.000,00	4.298.000,00	(100.000,00)	(2,27)	
1.08 1.08.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	244.000,00	30.000,00	14,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.000,00	244.000,00	30.000,00	14,02	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.670.000,09	70.000,00	0,60	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.260.000,00	1.680.000,00	420.000,00	33,33	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.340.000,00	3.990.000,00	(350.000,00)	(8,06)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19	Kegiatan : Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan pada Industri Hasil Tembakau, Perkebunan Tembakau dan Pendukungnya	310.000.000,00	410.000.000,00	100.000.000,00	32,28	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Beroperasinya laboratorium lingkungan hidup serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar industri hasil tembakau terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan
						Target Keluaran : Teriengkapinya alat-alat laboratorium
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	15.000.000,00	13.050.000,00	669,23	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	4.200.000,00	3.450.000,00	460,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	3.750.000,00	3.000.000,00	400,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	10.800.000,00	9.600.000,00	800,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	10.800.000,00	9.600.000,00	800,00	
1.09 1.08.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.050.000,00	156.000.000,00	84.950.000,00	122,38	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	443.000,00	9.738.000,00	9.295.000,00	2.098,19	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	9.738.000,00	9.295.000,00	2.098,19	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.000,00	4.452.000,00	4.070.000,00	1.065,45	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.000,00	4.452.000,00	4.070.000,00	1.065,45	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	10.920.000,00	8.760.000,00	405,56	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.160.000,00	10.920.000,00	8.760.000,00	405,56	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.065.000,00	32.090.000,00	15.025.000,00	92,73	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.925.000,00	5.230.000,00	(3.695.000,00)	(41,40)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.140.000,00	26.400.000,00	18.260.000,00	224,32	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	60.000.000,00	56.000.000,00	160,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Barang yang diberikan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23.01	Barang yang diberikan kepada masyarakat	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.18.19.5.2.3	BELANJA MODAL	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.08.01.18.19.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium kimia
1.08 1.08.01.16.19.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium kimia	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	125.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	40,00	
1.08 1.08.01.17.08	Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	125.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	40,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDA Target Keluaran : pengendalian SDA
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.050.000,00	17.030.000,00	(3.020.000,00)	(15,06)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.050.000,00	17.030.000,00	(3.020.000,00)	(15,06)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.050.000,00	16.600.000,00	(3.450.000,00)	(17,21)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	430.000,00	430.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.950.000,00	157.970.000,00	53.020.000,00	50,52	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.732.000,00	12.107.000,00	(6.625.000,00)	(35,37)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.732.000,00	12.107.000,00	(6.625.000,00)	(35,37)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.628.000,00	34.343.000,00	11.715.000,00	51,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	6,67	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.628.000,00	18.343.000,00	10.715.000,00	140,47	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.07	Belanja Sswa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.10	Belanja Sawa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
1.08 1.05.01.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	11.030.000,00	3.280.000,00	28,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.06.01.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.750.000,00	9.605.000,00	655.000,00	9,77	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.840.000,00	63.740.000,00	10.900.000,00	20,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	2.350.000,00	(2.950.000,00)	(55,66)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.540.000,00	33.390.000,00	10.650.000,00	48,14	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.000.000,00	28.000.000,00	3.000.000,00	12,00	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	35.650.000,00	35.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	0,00	35.650.000,00	35.650.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.08 1.08.01.24.05	Kegiatan : Penataan RTH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % peningkatan kualitas lanaman kota Target Keluaran : Jumlah bibit tanaman
1.08 1.08.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08 1.08.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Borongan
1.08 1.08.01.24.05.5.2.1.02.04	Upah Tenaga Borongan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan pupuk
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.02.02	Belanja bahan pupuk	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.24.05.6.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.3	BELANJA MODAL	87.500.000,00	67.500.000,09	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.24.05.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan tanaman
1.08 1.08.01.24.05.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan tanaman	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	(0,00)	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	325.450.000,00	577.630.000,00	252.180.000,00	77,49	
1.10.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	325.450.000,00	577.630.000,00	252.180.000,00	77,49	
1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	325.450.000,00	577.630.000,00	252.180.000,00	77,49	
1.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi jasa umum	325.450.000,00	577.630.000,00	252.180.000,00	77,49	
1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP, KK, Akta Catatan Sipil	325.450.000,00	577.630.000,00	252.180.000,00	77,49	PenerimaaAjd berdasarkan Perda Kab. Pacitan No. 15 Th. 2012 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 18 Th. 2010. :
						-Retribusi KK WNI 1x 480.060.000,00 = 480.060.000,00 -Retribusi SKP WNI 1x 60.850.000,00 = 60.850.000,00 -Retribusi SKPD 1x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 -Retribusi Kuitipan Akta Kematian 1x 5.420.000,00 = 5.420.000,00 -Retribusi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak 1x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 -Retribusi Akta Perkawinan 1x 600.000,00 = 600.000,00
1.10.01.00.00.5	BELANJA	4.405.357.649,00	4.003.513.676,00	(396.843.973,00)	(9,01)	
1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.775.357.649,00	1.516.013.676,00	(259.343.973,00)	(14,61)	
1.10.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.775.357.649,00	1.516.013.676,00	(259.343.973,00)	(14,61)	
1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.775.357.649,00	1.516.013.676,00	(259.343.973,00)	(14,61)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.198.097.550,00	1.142.984.500,00	(55.113.050,00)	(4,60)	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.448.503,00	95.190.857,00	(6.257.646,00)	(6,17)	-Realisasi s/d Juni 1x 530.497.000,00 = 530.497.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 87.498.100,00 = 612.498.700,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	304.785.000,00	138.553.375,00	(166.231.625,00)	(54,54)	-Realisasi s/d Juni 1x 45.494.035,00 = 45.494.035,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 7.099.546,00 = 49.090.422,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 60.050.000,00 = 60.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	41.374.125,00	39.211.000,00	(2.163.125,00)	(5,23)	Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 10.357.885,00 = 78.503.379,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	64.676.825,00	64.068.133,00	(608.492,00)	(0,94)	Realisasi s/d Juni 1x 18.360.000,00 = 18.360.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.093.000,00 = 20.051.000,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.965.511,00	23.379.427,00	(15.586.084,00)	(40,00)	Realisasi s/d Juni 1x 30.009.000,00 = 30.009.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 4.707.019,00 = 33.369.133,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.435,00	21.388,00	1.951,00	10,04	Realisasi s/d Juni 1x 10.993.480,00 = 10.993.480,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.769.421,00 = 12.305.047,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.990.900,00	12.604.998,00	(13.385.902,00)	(51,50)	Realisasi s/d Juni 1x 10.340,00 = 10.340,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 1.570,00 = 11.046,00
1.10.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.630.999.090,00	2.492.500.000,00	(137.500.000,00)	(0,00)	Realisasi s/d Juni 1x 11.528.358,00 = 11.528.358,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 153.806,00 = 1.078.642,00
1.10 1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	830.000.000,00	817.800.000,00	(12.200.000,00)	(1,46)	
1.10 1.10.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	755.000.000,00	842.800.000,00	87.800.000,00	11,63	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : pelayanan administrasi perkantoran meningkat
						Target Keluaran : terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	142.800.000,00	171.300.000,00	28.500.000,00	19,98	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	119.600.000,00	110.400.000,00	(9.200.000,00)	(7,69)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.994.000,00	794.000,00	66,17	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	61.600.000,00	72.960.000,00	11.360.000,00	18,44	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.460.000,00	60.000,00	2,50	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.417.000,00	58.217.500,00	19.800.600,00	54,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	6.400.000,00	11.200.000,00	4.800.000,00	75,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	6.707.000,00	19.457.500,00	12.750.500,00	190,11	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	20.310.000,00	23.100.000,00	2.790.000,00	13,74	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	2.460.000,00	(540.000,00)	(18,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.455.000,00	31.889.000,00	2.434.000,00	8,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.080.000,00	28.139.000,00	3.059.000,00	12,20	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	3.750.000,00	(625.000,00)	(14,29)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.498.000,00	12.511.000,00	(112.987.000,00)	(90,03)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	122.760.000,00	11.511.000,00	(111.249.000,00)	(90,62)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.738.000,00	1.000.000,00	(1.738.000,00)	(63,45)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.500.000,00	32.400.000,00	22.900.000,00	241,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian olahraga -Belanja Pakaian Dinas Khusus
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	9.500.000,00	7.200.000,00	(2.300.000,00)	(24,21)	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Dinas Khusus	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.025.000,00	95.670.000,00	39.845.000,00	70,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	18.120.000,00	4.920.000,00	37,27	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.825.000,00	77.550.000,00	34.725.000,00	81,09	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.414.000,00	49.475.000,00	15.061.000,00	43,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.150.000,00	13.450.000,00	4.300.000,00	46,99	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.264.000,00	36.025.000,00	10.761.000,00	42,59	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	75.983.700,00	133.103.800,00	57.120.100,00	75,17	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00	192,31	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung -Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	620.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.100.000,00	19.180.000,00	11.080.000,00	138,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Pengadaan AC
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.64	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.500.000,00	70.250.000,00	32.750.000,00	87,33	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Nota Book Belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	17.600.000,00	31.500.000,00	14.000.000,00	80,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	22.500.000,00	10.500.000,00	87,50	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Meja kerja Belanja Modal Pengadaan meja rapat Belanja Modal Pengadaan kursi rapat Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tama
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tamu	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.797.700,00	3.697.700,00	(2.100.000,00)	(36,22)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan lemari makan Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisu
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan lemari makan	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisu	2.797.700,00	2.797.700,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peninghian Ruanan Rumah Tangga	12.065.000,00	15.956.100,00	3.890.100,00	32,24	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan Belanja Modal Pengadaan TV Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	10.066.000,00	13.956.100,00	3.890.100,00	38,65	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.01.22	Kegiatan : Pengadaan Sarpras pelayanan dokumen kependudukan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : pelayanan kependudukan semakin baik
						Target Keluaran : terselenggaranya pelayanan kependudukan yang baik
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.156.300,00	1.156.300,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	906.300,00	906.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.300,00	906.300,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.01.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.22.9.2.3	BELANJA MODAL	73.843.700,00	73.843.700,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.22.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	73.843.700,00	73.843.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan papan visual/elektrik
1.10 1.10.01.01.22.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik	73.843.700,00	73.843.700,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02	Progrsm peningkatan sarana dan prasarana aparatur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : pelaksanaan pelayanan jaii terlihat Target Keluaran : ruang kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.02.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	143.688.000,00	143.688.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	143.688.000,00	143.688.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	143.688.000,00	143.688.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : buku laporan Target Keluaran : buku
1.10 1.10.01.08.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.08.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.720.000,00	9.200.000,00	(520.000,00)	(5,35)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.720.000,00	9.200.000,00	(520.000,00)	(5,35)	
1.10 1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.630.000.000,00	1.404.700.000,00	(225.300.000,00)	(13,82)	
1.10 1.10.01.15.12	Kegiatan : Sosialisasi kebijakan kependudukan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : isian buku harian adminduk Target Keluaran : terselenggaranya adminduk di tingkat desa
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.300.000,00	3.900.000,00	(19.400.000,00)	(83,26)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	(13,33)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	(13,33)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1.05	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1.05.02	uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.700.000,00	46.100.000,00	19.400.000,00	72,66	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.166.000,00	15.166.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.666.000,00	14.666.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.794.000,00	4.794.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.794.000,00	4.794.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.15	Kegiatan : Penataan dan Pengelolaan Arsip	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : kecepatan dalam menemukan arsip

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : jumlah arsip tertata
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.850.000,00	28.000.000,00	14.150.000,00	102,17	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	3.000.000,00	(2.850.000,00)	(48,72)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	114,29	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	25.000.000,00	17.000.000,00	212,50	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	25.000.000,00	17.000.000,00	212,50	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.815.133,00	19.665.133,00	15.850.000,00	415,45	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.495.133,00	8.760.133,00	6.265.000,00	251,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tuks Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.495.133,00	8.454.133,00	5.959.000,00	238,82	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	306.000,00	306.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sofwara
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.03.13	Belanja Sofwara	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.11	Belanja Mahanan dan Minuman	1.020.000,00	2.605.000,00	1.755.000,00	175,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.020.000,00	2.805.000,00	1.785.000,00	175,00	
1.10 1.10.01.15.15.3.2.3	BELANJA MODAL	32.334.807,00	32.314.857,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.579.527,00	11.579.627,00	5,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.15.15.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10.670.627,00	10.670.627,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	909.000,00	909.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.755.240,00	20.755.240,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.10 1.10.01.15.15.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	20.755.240,00	20.755.240,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.13.16	Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung ISO dan WBK	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : mutu pelayanan meningkat Target Keluaran : sertifikat mutu iso dan mutu pelayanan meningkat
1.10 1.10.01.15.16.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.750.000,00	31.200.000,00	(17.550.000,00)	(30,00)	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	20.600.000,00	11.850.000,00	135,43	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	20.600.000,00	11.850.000,00	135,43	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	10.600.000,00	(29.400.000,00)	(73,50)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	40.000.000,00	10.600.000,00	(29.400.000,00)	(73,50)	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.250.000,00	48.600.000,00	17.350.000,00	55,15	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.825.000,00	7.975.000,00	5.150.000,00	182,36	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.825.000,00	7.825.000,00	5.000.000,00	176,99	
1.10 1.10.01.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	23.200.000,60	5.700.000,00	32,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	17.500.000,00	23.200.000,00	5.700.000,00	32,57	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	3.130.000,00	760.000,00	32,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.470.000,00	2.380.000,00	910.000,00	61,90	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	(16,67)	
1.10 1.10.01.15.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	4.925.000,00	1.100.000,00	28,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.825.000,00	1.125.000,00	(2.700.000,00)	(70,59)	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.630.000,00	8.470.000,00	4.840.000,00	133,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.630.000,00	8.470.000,00	4.840.000,00	133,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.050.000,00	38.750.000,00	14.700.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	38.750.000,00	14.700.000,00	66,67	
1.10 1.10.01.15.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.950.000,00	38.250.000,00	10.300.000,00	35,85	
1.10 1.10.01.15.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.957.000,00	4.197.000,00	1.240.000,00	41,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.957.000,00	4.197.000,00	1.240.000,00	41,93	
1.10 1.10.01.15.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.993.000,00	34.053.000,00	9.060.000,00	35,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.993.000,00	34.053.000,00	9.060.000,00	35,25	
1.10 1.10.01.15.19	Kegiatan : Pengadaan Blangko E-KTP	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : masyarakat bisa terlayani Target Keluaran : blangko e-ktip
1.10 1.10.01.15.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	894.525.000,00	0,00	(894.525.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.110.000,00	0,00	(2.110.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	0,00	(2.110.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.600.000,00	0,00	(875.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.600.000,00	0,00	(875.600.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	0,00	(16.050.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.050.000,00	0,00	(16.050.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.20	Kegiatan : Operasional Pelayanan E-KTP dan Dokumen Kependudukan	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : perekaman e-ktp Target Keluaran : e-ktp
1.10 1.10.01.15.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.600.000,00	37.800.000,00	(28.800.000,00)	(43,24)	
1.10 1.10.01.15.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	37.800.000,00	(28.800.000,00)	(43,24)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	37.800.000,00	(28.800.000,00)	(43,24)	
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.400.000,00	112.200.000,00	78.800.000,00	235,93	
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.990.500,00	4.830.500,00	1.840.000,00	61,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.500,00	4.830.500,00	1.840.000,00	61,53	
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.409.500,00	35.369.500,00	4.960.000,00	16,31	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.409.500,00	35.369.500,00	4.960.000,00	16,31	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.10 1.10.01.15.20.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.16.21	Kegiatan : Bimbingan supervisi di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tertib administrasi di desa kelurahan Target Keluaran : terselenggaranya supervisi administrasi
1.10 1.10.01.15.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.487.500,00	45.407.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.487.500,00	45.487.500,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.22	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelengkapan data kependudukan Target Keluaran : Tersedianya data informasi kependudukan
1.10 1.10.01.15.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	2.250.000,00	600.000,00	36,36	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.22.8.2 1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	2.250.000,00	600.000,00	38,38	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	2.250.000,00	600.000,00	38,38	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	44.050.000,00	20.700.000,00	68,65	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	488.000,00	1.882.000,00	1.394.000,00	285,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	1.882.000,00	1.394.000,00	285,68	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software -Belanja Jasa Media
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.03.13	Belanja Software	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.250.000,00	30.800.000,00	8.550.000,00	38,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.250.000,00	30.800.000,00	8.550.000,00	38,43	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	612.000,00	1.368.000,00	756.000,00	123,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	612.000,00	1.368.000,00	756.000,00	123,53	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan papan visual elektrik
1.10 1.10.01.15.22.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.22.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	36.000.000,00	64.500.000,00	28.500.000,00	79,17	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.10 1.10.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.000.000,00	64.500.000,00	28.500.000,00	79,17	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	536.216.300,00	538.396.200,00	2.179.900,00	0,41	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habia Kantor	60.109.300,00	72.419.700,00	12.310.400,00	20,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangkat,materai dan benda poa lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.952.500,00	55.039.100,00	- 7.086.600,00	14,78	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	4.077.500,00	4.077.500,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat,materai dan benda poa lainnya	2.190.000,00	2.670.000,00	480.000,00	21,92	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.179.300,00	10.178.100,00	4.998.800,00	96,51	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	510.000,00	255.000,00	(255.000,00)	(50,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.800.000,00	187.814.000,00	3.014.000,00	1,63	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.10 1.10.01.15.22.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.23	Kegiatan : Pelayanan Pro Aktif Kepada Masyarakat	125.000.000,00	195.000.000,00	70.000.000,00	56,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : pelayanan administrasi kependudukan meningkat Target Keluaran : terselenggaranya pelayanan pro aktif kepada masyarakat (12 kecamatan)
1.10 1.10.01.15.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.800.000,00	10.725.000,00	(27.075.000,00)	(71,63)	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	10.725.000,00	2.925.000,00	37,50	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	10.725.000,00	2.925.000,00	37,50	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honoror/bdak tetap
1.10 1.10.01.15.23.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/bdak tetap	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.200.000,00	184.275.000,00	97.075.000,00	111,32	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.408.000,00	6.752.500,00	(2.655.500,00)	(28,23)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perlengkapan Belanja Dokumentasi
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.500,00	6.752.500,00	3.002.000,00	80,04	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan	2.407.500,00	0,00	(2.407.500,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.03.24	Jasa Teknis	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	25.028.000,00	19.028.000,00	317,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	0,00	16.468.000,00	16.468.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.702.000,00	11.022.500,00	2.320.500,00	26,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.042.000,00	10.300.000,00	2.258.000,00	23,08	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	722.500,00	62.500,00	9,47	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.560.000,00	108.560.000,00	47.000.000,00	76,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.560.000,00	108.560.000,00	47.000.000,00	76,35	
1.10 1.10.01.15.24	Kegiatan : Pelayanan Perekaman e-KTP di Desa/Kelurahan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan Administrasi Kependudukan meningkat Target Keluaran : Teraksananya perekaman e-KTP di Desa/Kelurahan
1.10 1.10.01.15.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	48.350.000,00	48.350.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.999.700,00	1.999.700,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.999.700,00	1.999.700,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	22.440.500,00	22.440.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0,00	596.000,00	596.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	0,00	20.494.500,00	20.494.500,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	262.800,00	262.800,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	62.800,00	62.800,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	867.000,00	867.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	867.000,00	867.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	22.780.000,00	22.780.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.24.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.780.000,00	22.780.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.25	Kegiatan : Pelayanan Persidangan Akta Kelahiran bagi Masyarakat Miskin di Desa/Kelurahan (SILADES)	0,00	22.000.000,00	22.500.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kepsmilikan akts kelahiran masyarakat meningkat
						Target Keluaran : Masyarakat miskin di desa/kelurahan memiliki akte kelahiran
1.10 1.10.01.15.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.25.5.2.1.01	Nonorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	654.000,00	654.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	654.000,00	654.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.271.000,00	5.271.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	0,00	5.271.000,00	5.271.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.175.000,00	14.175.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.01.15.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.175.000,00	14.175.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.25	Kegiatan : Pengadaan Card Reader e-KTP	0,00	152.200.000,00	152.200.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya peralatan pendetektor e-KTP
						Target Keluaran : Tersediannya Card Reader e-KTP
1.10 1.10.01.15.26.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	152.200.000,00	152.200.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.26.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	152.200.000,00	152.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Card Reader
1.10 1.10.01.15.26.5.2.3.10.18	Belanja Modal Pengadaan Card Reader	0,00	152.200.000,00	152.200.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya informasi data kependudukan dan catatan sipil yang valid dalam bentuk profil Target Keluaran : Tersususnya profil kependudukan
1.10 1.10.01.15.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.27.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	27.030.000,00	27.030.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	25.280.000,00	25.280.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.818.000,00	4.818.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.938.000,00	1.938.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.27.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5	BELANJA	8.826.892.766,00	8.578.428.415,40	(248.464.350,60)	(2,81)	
1.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.326.892.766,00	4.878.928.415,40	(447.964.350,60)	(8,41)	
1.12.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.326.892.766,00	4.878.928.415,40	(447.964.350,60)	(8,41)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.326.892.766,00	4.878.928.415,40	(447.964.350,60)	(8,41)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.12.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	3.985.866.898,00	3.723.769.949,00	(262.096.949,00)	(6,58)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	337.776.673,00	304.052.883,00	(33.723.790,00)	(9,98)	-Realisasi s/d Juni 1x 1.713.849.400,00 = 1.713.849.400,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 287.131.807,00 = 2.009.920.549,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	331.565.000,00	272.775.375,00	(58.789.625,00)	(17,73)	-Realisasi s/d Juni 1x 140.736.394,00 = 140.736.394,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 23.330.927,00 = 163.316.489,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	204.343.425,00	187.192.125,00	(17.151.300,00)	(8,39)	-Realisasi s/d Juni 1x 120.800.000,00 = 120.800.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 20.853.625,00 = 145.975.375,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	44.172.375,00	32.968.250,00	(11.204.125,00)	(25,36)	-Realisasi s/d Juni 1x 85.830.000,00 = 85.830.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 14.508.075,00 = 101.582.125,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	204.927.060,00	193.364.358,00	(11.562.702,00)	(5,64)	-Realisasi s/d Juni 1x 15.820.000,00 = 15.820.000,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.449.750,00 = 17.148.250,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	131.702.974,00	84.135.447,00	(47.567.527,00)	(36,12)	-Realisasi s/d Juni 1x 89.378.434,00 = 89.378.434,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 14.855.132,00 = 103.985.924,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 38.858.453,00 = 38.858.453,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 6.486.142,00 = 45.276.994,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Pembulatan Gaji	65.546,00	59.835,00	(5.711,00)	(8,71)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	86.472.815,00	80.610.193,40	(5.862.621,60)	(6,78)	-Realisasi s/d Juni 1x 31.079,00 = 31.079,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 4.108,00 = 28.759,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 37.113.781,40 = 37.113.781,40 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 6.213.776,00 = 43.490.432,00
1.12.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.500.000.000,00	3.699.500.000,00	199.500.000,00	5,70	
1.11 1.12.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	210.000.000,00	315.000.000,00	105.000.000,00	50,00	
1.11 1.12.01.16.10	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Dan Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga di Lingkungan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau (Cukai)	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan perempuan di lingkungan pabrik rokok dan perkebunan tembakau
						Target Keluaran : Terselenggaranya pembinaan ketrampilan perempuan (Pelatihan membuat kue dan makanan olahan) dalam rangka pengentasan kemiskinan di lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.080.000,00	16.160.000,00	8.080.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.280.000,00	2.560.000,00	1.280.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	2.560.000,00	1.280.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.800.000,00	13.600.000,00	6.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.800.000,00	13.600.000,00	6.800.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.920.000,00	183.840.000,00	91.920.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.890.000,00	9.664.000,00	3.774.000,00	64,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.10.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.375.000,00	8.763.000,00	3.388.000,00	63,03	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	201.000,00	36.000,00	21,82	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dukumentasi /Dekorasi	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.194.000,00	8.148.000,00	3.954.000,00	94,28	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.694.000,00	5.148.000,00	2.454.000,00	91,09	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	166,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.19.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	166,67	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	4.700.000,00	2.700.000,00	135,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	140,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	
1.11 1.12.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.272.000,00	22.544.000,00	11.272.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.272.000,00	22.544.000,00	11.272.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.120.000,00	55.240.000,00	29.120.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.330.000,00	2.660.000,00	1.330.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.440.000,00	12.880.000,00	6.440.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.700.000,00	41.400.000,00	20.700.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diarahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	38.844.000,00	72.844.000,00	40.100.000,00	103,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	38.844.000,00	76.944.000,00	40.100.000,00	103,23	
1.11 1.12.01.16.11	Kegiatan : Pangarus Utama Gender	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rapat Koordinasi dan pemantapan PUG Target Keluaran : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam pembangunan
1.11 1.11.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.750.000,00	6.750.000,00	14.000.000,00	(37,21)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	5.600.000,00	14.000.000,00	(41,87)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	5.600.000,00	14.000.000,00	(41,87)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.250.000,00	28.250.000,00	4.000.000,00	16,49	
1.11 1.12.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.614.000,00	1.664.000,00	3.950.000,00	(70,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dukumentasi /Dekorasi
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.414.000,00	1.164.000,00	4.250.000,00	(78,50)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dukumentasi /Dekorasi	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.956.000,00	2.061.000,00	105.000,00	5,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	956.000,00	1.061.000,00	105.000,00	10,96	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	7.230.000,00	3.050.000,00	72,97	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.160.000,00	7.230.000,00	3.050.000,00	72,97	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	16.995.000,00	4.795.000,00	39,30	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.075.000,00	4.075.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pembinaan, Peningkatan Peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (PZW-KSS) Target Keluaran : Terselenggaranya kegiatan PZW-KSS di tingkat kecamatan dan desa
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.650.000,00	22.500.000,00	1.650.000,00	7,91	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.650.000,00	16.500.000,00	1.650.000,00	11,11	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.650.000,00	16.500.000,00	1.650.000,00	11,11	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.150.000,00	32.500.000,00	3.350.000,00	11,49	
1.11 1.12.01.10.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.723.000,00	4.223.000,00	500.000,00	13,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi /Dekorasi
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	204.000,00	204.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi /Dekorasi	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	708.500,00	1.238.500,00	530.000,00	74,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	358.500,00	538.500,00	180.000,00	50,21	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.458.500,00	14.458.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.458.500,00	14.458.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.835.000,00	5.155.000,00	2.320.000,00	81,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.11 1.12.01.16.12.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.945.000,00	1.680.000,00	(1.268.000,00)	(43,01)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.948.000,00	1.650.000,00	(1.268.000,00)	(43,01)	
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	(9,09)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	(9,09)	
1.11 1.12.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	
1.11 1.12.01.17.10	Kegiatan : Sosialisasi Kota Layak Anak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pertemuan dan penjelasan tentang kota layak anak bagi stik holder Target Keluaran : Terbentuknya penjelasan tentang kota layak anak bagi stik holder
1.11 1.12.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.375.000,00	6.125.000,00	750.000,00	13,95	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	725.000,00	150.000,00	28,09	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	725.000,00	150.000,00	26,09	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	12,50	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.17.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	12,50	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.625.000,00	18.875.000,00	(750.000,00)	(3,82)	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.950.500,00	2.135.000,00	(815.500,00)	(27,64)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi /Dekorasi
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.500,00	1.835.000,00	(915.500,00)	(33,28)	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi /Dekorasi	200.000,00	300.000,00	100.000,00	50,00	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.649.500,00	1.301.500,00	(348.000,00)	(21,10)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.649.500,00	1.301.500,00	(348.000,00)	(21,10)	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	5.638.500,00	4.013.500,00	246,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.525.000,00	5.638.500,00	4.013.500,00	246,98	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	8.800.000,00	(4.000.000,00)	(31,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi / Konsumsi
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.000.000,00	7.700.000,00	(3.300.000,00)	(30,00)	
1.11 1.12.01.17.10.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi / Konsumsi	1.800.000,00	1.100.000,00	(700.000,00)	(38,89)	
1.11 1.12.01.17.11	Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Kota Layak Anak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Target Keluaran : Terlaksananya Raperda Kab. Pacitan kota layak anak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.650.000,00	7.850.000,00	13.000.000,00	(28,17)	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.850.000,00	7.850.000,00	13.000.000,00	(28,17)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.17.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	7.850.000,00	(3.000.000,00)	(28,17)	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.350.000,00	34.350.000,00	3.000.000,00	9,57	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	979.000,00	979.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	979.000,00	979.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.011.000,00	2.991.000,00	1.980.000,00	195,85	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	800.000,00	2.580.000,00	1.980.000,00	330,00	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	411.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.020.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi perencanaan
1.11 1.12.01.17.11.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.17.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000,00	69.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.17.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69.000,00	69.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.930.000,00	9.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.17.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.000.000,00	520.000.000,00	20.000.000,00	4,00	
1.12 1.12.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	380.000.000,00	400.000.000,00	20.000.000,00	5,20	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Belanja Barang, Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas Serta Belanja Modal Target Keluaran : Tersedianya Dana Administrasi Perkantoran
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.620.000,00	58.025.000,00	(595.000,00)	(1,02)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.500.000,00	41.500.000,00	(2.000.000,00)	(4,60)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	41.500.000,00	(500.000,00)	(1,19)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	6.205.000,00	1.405.000,00	29,27	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	100,00	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	262.980.000,00	309.150.000,00	48.178.000,00	17,56	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.043.600,00	20.989.600,00	3.546.000,00	23,15	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
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.554.400,00	14.763.900,00	3.229.500,00	27,95	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.151.200,00	1.439.200,00	288.000,00	25,02	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	567.500,00	567.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.420.500,00	3.849.000,00	428.500,00	12,53	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.900.000,00	28.400.000,00	(2.500.000,00)	(8,09)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	(11,76)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.065.800,00	93.569.800,00	1.504.000,00	1,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa servis

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 1	Setelah Perubahan 4	(Rp) 6	% 8	
						Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	29.000.000,00	29.250.000,00	250.000,00	0,86	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	17.274.800,00	17.274.800,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	31.722.000,00	31.722.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.069.000,00	15.323.000,00	1.254.000,00	8,91	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.600,00	5.261.600,00	1.681.000,00	48,95	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.705.000,00	2.195.000,00	490.000,00	28,74	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.600,00	3.066.600,00	1.191.000,00	63,50	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.816.500,00	32.158.500,00	3.342.000,00	11,60	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	858.000,00	936.000,00	78.000,00	9,09	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	25.806.000,00	29.070.000,00	3.264.000,00	12,65	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.152.500,00	2.152.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	77.840.000,00	116.895.000,00	39.055.000,00	50,17	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.820.000,00	12.790.000,00	3.970.000,00	45,01	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.020.000,00	104.105.000,00	35.085.000,00	50,83	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.733.500,00	11.883.500,00	(850.000,00)	(8,68)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.583.500,00	4.583.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.150.000,00	7.300.000,00	(850.000,00)	(10,43)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	58.400.000,00	32.517.000,00	(25.883.000,00)	(44,31)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.500.000,00	12.223.000,00	723.000,00	6,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan CPU
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	6.996.000,00	(4.000,00)	(0,06)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	4.500.000,00	4.477.000,00	(23.000,00)	(0,51)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	18.900.000,00	18.894.000,00	(6.000,00)	(0,03)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	10.500.000,00	10.494.000,00	(6.000,00)	(0,06)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.01.20	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696.000,00	675.000,00	(21.000,00)	(3,02)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.164.000,00	4.020.000,00	(2.144.000,00)	(34,78)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.164.000,00	4.020.000,00	(2.144.000,00)	(34,78)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.245.000,00	6.585.000,00	(1.660.000,00)	(20,13)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.245.000,00	4.945.000,00	(3.300.000,00)	(40,02)	
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15	Program Keluarga Berencana	2.314.000.000,00	2.345.000.000,00	32.000.000,00	1,38	
1.12 1.12.01.15.02	Kegiatan : Pelayanan KIE	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang KB Target Keluaran : Terselenggaranya Promosi dan KIE KB Melalui media masa
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.625.000,00	520.000,00	(24.105.000,00)	(97,85)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	49.480.000,00	49.480.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	49.480.000,00	49.480.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balaho	0,00	49.480.000,00	49.480.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.07	Kegiatan : Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersediannya data demografi keluarga
						perencana dan tahapan keluarga
						Target Keluaran : Data Keluarga
1.12 1.12.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.375.000,00	13.680.000,00	2.305.000,00	20,26	
1.12 1.12.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.375.000,00	13.680.000,00	2.305.000,00	20,26	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.375.000,00	13.680.000,00	2.305.000,00	20,26	
1.12 1.12.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.625.000,00	11.320.000,00	(2.305.000,00)	(16,92)	
1.12 1.12.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	684.000,00	339.500,00	(344.500,00)	(50,37)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	339.500,00	(164.500,00)	(32,64)	
1.12 1.12.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi perencanaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	973.655.000,00	980.655.000,00	7.000.000,00	0,72	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	91.000.000,00	51.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	21.500.000,00	3.000.000,00	16,22	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari Belanja Modal pengadaan white boar Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white boar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.550.000,00	108.550.000,90	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.12 1.12.01.15.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	108.550.000,00	108.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	65.605.000,00	69.605.000,00	4.000.000,00	6,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.09	Kegiatan : Operasional PPKBO dan Sub PPKBO	1.199.800.000,00	1.199.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesuksesan Program KB Target Keluaran : Meningkatnya keseluruhan program KB
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.170.300.000,00	6.600.090,09	(1.163.400.000,00)	(99,41)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	6.900.000,00	(3.600.000,00)	(34,29)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	6.900.000,00	(3.600.000,00)	(34,29)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.03	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.159.800.000,00	0,00	(1.159.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.12 1.12.01.15.09.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.159.800.000,00	0,00	(1.159.800.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.500.000,00	1.192.900.000,00	1.163.400.000,00	3.943,73	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.775.000,00	5.687.550,00	1.912.550,00	50,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.685.000,00	5.441.550,00	1.756.550,00	47,67	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	246.000,00	156.000,00	173,33	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.159.800.000,00	1.159.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Teknis	0,00	1.159.800.000,00	1.159.800.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.438.500,00	4.035.450,00	2.596.950,00	180,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.438.500,00	4.035.450,00	2.596.950,00	180,53	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.888.500,00	14.977.000,00	(909.500,00)	(5,72)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.888.500,00	14.977.000,00	(909.500,00)	(5,72)	
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01	Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terbentuknya PIK Remaja di sekolah 1 kegiatan
						Target Keluaran : Meningkatnya pengetahuan pelajar tentang PIK - remaja
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.863.000,00	9.863.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.137.000,00	56.137.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi /Dekorasi
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi /Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.254.000,00	6.254.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.254.000,00	6.254.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.585.000,00	23.585.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	175.000.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	14,29	
1.12 1.12.01.17.01	Kegiatan : Pelayanan konseling KB	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pemahaman dan penguatan dengan cakm peserta KB Target Keluaran : Terselenggaranya pelayanan konseling KB bagi calon peserta KB
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.82	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.225.000,00	23.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Nabis Kantor	2.038.500,00	2.038.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.335.500,00	1.338.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.678.500,00	1.678.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	478.500,00	478.500,00	0,00	10,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.3.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	9	8	7
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	24.600.000,00	(4.200.000,00)	(14,58)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	28.800.000,00	24.600.000,00	(4.200.000,00)	(14,58)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	2.280.000,00	2.337.000,00	57.000,00	2,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.280.000,00	2.337.000,00	57.000,00	2,50	
1.12 1.12.01.17.05	Kegiatan : Pelayanan KB Keliling	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya Kontrasepsi Umum Target Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Kontrasepsi Umum
1.12 1.12.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.575.000,00	21.900.000,00	325.000,00	1,51	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.575.000,00	21.900.000,00	325.000,00	1,51	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.575.000,00	21.900.000,00	325.000,00	1,51	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.425.000,00	53.100.000,00	24.675.000,00	86,91	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.219.000,00	1.559.000,00	340.000,00	27,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.000,00	1.559.000,00	340.000,00	27,89	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.753.000,00	4.279.000,00	2.526.000,00	144,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	1.753.000,00	4.279.000,00	2.526.000,00	144,10	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.000,00	417.000,00	54.000,00	14,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	363.000,00	417.000,00	54.000,00	14,88	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.540.000,00	44.289.000,00	21.749.000,00	96,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.540.000,00	34.295.000,00	21.755.000,00	173,46	
1.12 1.12.01.17.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	115.000.000,00	127.500.000,00	12.500.000,00	10,87	
1.12 1.12.01.18.02	Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Kelompok UPPKS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Ketrampilan bagi kelompok UPPKS Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Kelompok UPPKS
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.675.000,00	5.875.000,00	(3.800.000,00)	(39,28)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.075.000,00	4.275.000,00	(3.800.000,00)	(47,06)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.075.000,00	4.275.000,00	(3.800.000,00)	(47,06)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.325.000,00	19.125.000,00	3.800.000,00	24,80	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.406.000,00	2.096.000,00	692.000,00	49,22	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.406.000,00	2.098.000,00	692.000,00	49,22	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.567.000,00	2.076.000,00	509.000,00	32,48	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.495.000,00	2.001.000,00	506.000,00	33,85	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	75.000,00	3.000,00	4,17	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa sound sistem
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	5.151.000,00	399.000,00	8,40	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.752.000,00	5.151.000,00	399.000,00	8,40	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	8.700.000,00	2.200.000,00	33,85	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.500.000,00	8.700.000,00	2.200.000,00	33,85	
1.12 1.12.01.18.03	Kegiatan : Revitalisasi Kegiatan Tri Bina (BKB, BKR, BKL)	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kegiatan Tribuna dapat terdata dengan benar
						Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pendataan Tribuna di setiap kelompok secara kontinyu dan terprogram
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.575.000,00	1.875.000,00	100.000,00	6,35	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	475.000,00	100.000,00	26,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	475.000,00	100.000,00	26,67	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PHS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Insstruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.425.000,00	43.325.000,00	4.900.000,00	12,75	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	192.000,00	1.698.000,00	1.506.000,00	784,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	1.698.000,00	1.506.000,00	784,38	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.000,00	921.000,00	(162.000,00)	(14,96)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Panggandaan
1.12 1.12.01.13.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	840.000,00	(210.000,00)	(20,00)	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	81.000,00	48.000,00	145,45	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.350.000,00	750.000,00	125,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sawa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.350.000,00	750.000,00	125,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	140,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	140,00	
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	17.658.000,00	6.706.000,00	61,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.850.000,00	17.556.000,00	6.706.000,00	61,81	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.05	Kegiatan : Penguatan Pengasuhan Anak (Parenting) Bagi Keluarga	25.000.000,00	32.500.000,00	7.500.000,00	30,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketrampilan dan Pengetahuan Orang Tua balita meningkat Target Keluaran : Terbinanya dan meningkatnya ketrampilan bagi orang tua dalam pengasuhan balita
1.12 1.12.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.975.000,00	4.200.000,00	2.225.000,00	112,68	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	3.000.000,00	2.625.000,00	700,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	3.000.000,00	2.625.000,00	700,00	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	(25,00)	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.025.000,00	28.300.000,00	5.275.000,00	22,91	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.05.3.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.095.000,08	2.863.000,00	768.000,00	36,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.000,00	2.716.000,00	720.000,00	36,07	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99.000,00	147.000,00	46.000,00	48,48	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.158.000,00	3.273.000,00	1.115.000,00	51,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.050.000,00	3.000.000,00	950.000,00	46,34	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	273.000,00	165.000,00	152,78	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
1.12 1.12.01.18.05.3.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	800.000,00	350.000,00	77,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	450.000,00	800.000,00	350.000,00	77,78	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.722.000,00	8.064.000,00	342.000,00	4,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.722.000,00	8.064.000,00	342.000,00	4,43	
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	12.300.000,00	2.300.000,00	23,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	12.300.000,00	2.300.000,00	23,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5	BELANJA	5.411.350.005,05	6.656.434.252,00	1.245.084.247,00	23,01	
1.13.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.516.350.005,00	2.466.781.527,00	(49.568.078,00)	(1,97)	
1.13.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.516.350.005,00	2.466.781.927,00	(49.568.078,00)	(1,97)	
1.13.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.516.350.005,00	2.466.781.927,00	(49.568.078,00)	(1,97)	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.846.831.818,00	1.838.723.490,00	(8.108.328,00)	(0,44)	
1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170.015.781,00	168.659.852,00	(1.355.929,00)	(0,80)	Realisasi s/d Juni 1x 821.489.300,00 = 821.489.300,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 145.319.170,00 = 1.017.234.190,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	218.725.000,00	197.163.375,00	(21.561.625,00)	(9,85)	Realisasi s/d Juni 1x 74.875.357,00 = 74.875.357,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 13.397.799,00 = 93.764.499,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	70.489.250,00	67.258.375,00	(3.230.875,00)	(4,58)	Realisasi s/d Juni 1x 87.370.000,00 = 87.370.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 15.827.825,00 = 108.013.379,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	113.381.775,00	119.540.809,00	6.159.034,00	5,43	Realisasi s/d Juni 1x 30.630.000,00 = 30.630.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 5.232.823,00 = 36.628.375,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.529.395,00	35.237.956,00	(21.291.439,00)	(37,66)	Realisasi s/d Juni 1x 33.190.000,00 = 33.190.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 9.479.887,00 = 66.350.809,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.066,00	30.344,00	(9.722,00)	(24,26)	Ratisasi s/d Juni 1x 19.684.800,00 = 19.684.800,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 11 7x 2.793.308,00 = 19.553.156,00
						Realisasi s/d Juni 1x 16.381,00 = 16.381,00

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.13.01.00.00.5.1.1.01.09	Asuransi Kesehatan	40.336.920,00	40.147.726,00	(189.194,00)	(0,47)	-Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 2.009,00 = 14.063,00
						-Realisasi s/d Juni 1x 17.927.367,00 = 17.927.367,00 -Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ke 13 7x 3.174.337,00 = 22.228.359,00
1.13.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.895.000.000,00	4.189.652.325,00	1.294.652.325,00	44,72	
1.13 1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467.500.000,00	562.500.000,00	95.000.000,00	20,32	
1.13 1.13.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	467.500.000,00	562.500.000,00	93.000.000,00	20,32	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya tertib Administrasi Perkantoran
						Target Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95.800.000,00	87.025.000,00	(8.775.000,00)	(9,16)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.800.000,00	41.025.000,00	(10.775.000,00)	(20,80)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	39.900.000,00	(11.400.000,00)	(22,22)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	1.125.000,00	625.000,00	125,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	26.000.000,00	2.000.000,00	8,33	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.000.000,00	26.000.000,00	2.000.000,00	8,33	
1.11 1.13.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	358.200.000,00	450.975.000,00	92.775.000,00	25,90	

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	44.550.000,00	45.846.000,00	1.186.000,00	2,66	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
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.908.000,00	24.808.000,00	(100.000,00)	(0,40)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.743.000,00	5.743.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.384.000,00	9.670.000,00	1.286.000,00	15,34	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.629.000,00	77.120.000,00	(17.500.000,00)	(18,50)	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja surat kabar/majalah Belanja Software Belanja Pemasangan Iklan Belanja Jasa Media
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Software	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Media	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.965.000,00	68.250.000,00	33.285.000,00	95,20	Dipergunakan Untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	12.600.000,00	31.400.000,00	18.800.000,00	149,21	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	13.365.000,00	26.650.000,00	13.285.000,00	99,40	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.400.000,00	4.600.000,00	1.200.000,00	35,29	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	7.550.000,00	750.000,00	11,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	3.000.000,00	750.000,00	33,33	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	37.700.000,00	21.200.000,00	128,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.500.000,00	7.700.000,00	200.000,00	2,67	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	300,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.055.000,00	129.955.000,00	6.900.000,00	5,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.975.000,00	111.875.000,00	6.900.000,00	6,57	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	55.954.000,00	45.954.000,00	469,54	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	63.954.000,00	43.954.000,00	439,54	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	24.500.000,00	11.000.000,00	81,48	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	20.600.000,00	(4.600.000,00)	(18,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.200.000,00	20.600.000,00	(4.600.000,00)	(18,25)	
1.12 1.12.01.18.04	Kegiatan : Pembinaan Ketahanan Keluarga Terpadu ber Sumberdaya Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Kelompok Ketahanan Keluarga Terpadu Berkwalitas Target Keluaran : Terbinanya kelompok Ketahanan Keluarga terpadu berkualitas
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
1.12 1.12.01.18.04.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	82.000,00	382.000,00	300.000,00	365,85	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	382.000,00	300.000,00	365,85	
1.12 1.12.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	216.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya	460.000.000,00	480.000.000,00	20.000.000,00	4,35	
1.13 1.13.01.15.03	Kegiatan : Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial serta fasilitas keluarga fakir miskin Target Keluaran : Terlaksananya bimbingan dan pembinaan kesejahteraan sosial, fakir miskin
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.417.000,00	21.472.000,00	4.055.000,00	23,28	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	10.300.000,00	4.600.000,00	80,70	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	6.700.000,00	1.000.000,00	17,54	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.03	Uang Lembur	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.05	Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	9.545.000,00	9.000.000,00	(545.000,00)	(5,71)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.545.000,00	9.000.000,00	(545.000,00)	(5,71)	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.583.000,00	23.528.000,00	15.945.000,00	210,27	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	6.135.000,00	3.945.000,00	180,14	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.15.03.6.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	8.525.000,00	8.525.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.03.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	545.000,00	545.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01.15.03.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	545.000,00	545.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.06	Kegiatan : Pembangunan Pemberdayaan Daerah terpencil dan Tertinggal (P2OT31	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Desa Gedangan, Kecamatan Tegalombo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal
						Target Keluaran : Pembuatan bak penampungan air bersih dan pembelian tandon air
1.13 1.13.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.00.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Ndra Sumbar
1.13 1.13.01.15.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Ndra Sumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.1.03	Uang Lembur	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.15.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.06.5.7.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	664.750,00	664.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.06.3.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.750,00	566.750,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93.000,00	93.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.750,00	624.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	174.750,00	174.750,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.595.500,00	3.595.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	357.000,00	357.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.238.500,00	3.238.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.3	BELANJA MODAL	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih
1.13 1.13.01.15.06.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07	Kegiatan : Gerakan terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Berkurangnya beban bagi fakir miskin
						Target Keluaran : Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.658.000,00	10.658.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3.258.000,00	3.258.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.253.000,00	3.258.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.342.000,00	264.342.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	411.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08	Kegiatan : Pomsrdayaan dan Bantuan Stimulan Bagi keluarga Rentan Masyarakat disekitar daerah Industri hasil tembakau dan/daerah psnghasil bahan baku Industri tembakau	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Berkurangnya beban hidup masyarakat keluarga rentan Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan budidaya temak itik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.13.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	10,00	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	3.450.000,00	1.200.000,00	53,33	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.290.000,00	65.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	925.500,00	925.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.500,00	837.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	584.500,00	584.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	358.000,00	358.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	226.500,00	226.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.615.000,00	7.615.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	52.500.000,00	74.500.000,00	(8.000.000,00)	(9,70)	
1.13 1.13.01.16.10	Kegiatan : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkurangnya beban penderitaan bagi korban bencana

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Target Keluaran : Korban bencana yang dibantu / ditangani
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.172.000,00	5.172.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.828.000,00	34.828.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	636.500,00	636.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	611.500,00	611.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.500,00	346.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.500,00	196.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.13 1.13.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.12.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01.16.12.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13	Kegiatan : Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional	30.000.000,00	22.000.000,00	(8.000.000,00)	(26,67)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan TMP dan Tumpak Rinjing Target Keluaran : Pemeliharaan kebersihan dan keindahan TMP dan Tumpak rinjing
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	606.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	355.000,00	355.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.13.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal/ Pengadaan sound system
1.13 1.13.01.16.13.5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.18	Program pembinaan dan penyandang cacat dan trauma	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06	Kegiatan : Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Masyarakat di sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Donorojo dan Tegalombo
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya pendapatan penyandang cacat produktif
						Target Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan ternak kambing bagi para penyandang cacat produktif
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.230.000,00	8.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	4.450.000,00	1.200.000,00	38,92	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.18.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1.03	Uang Lembur	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.18.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.770.000,00	43.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.007.600,00	1.007.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.600,00	827.600,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	160.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.500,00	337.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.18.08.0.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.175.000,00	34.179.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01.18.08.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	34.176.000,00	34.176.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terperuhnya Operasional Panti Werdha Pacitan selama 1 Tahun Target Keluaran : Penghuni Panti mendapatkan Makan Minum dan Pelayanan Kesehatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03	Uang Lembur	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Panghiala Ruangan Rumah Tangga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain panghias ruangan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3.15.03	Selanjua Modal Pengadaan kain panghiala ruangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07	Kegiatan : Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesejahteraan dan gizi lanjut usia di luar pantai Target Keluaran : Meningkatnya gizi lanjut usia
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	1.700.000,00	900.000,00	88,89	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	592.500,00	592.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.500,00	442.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	984.500,00	984.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	872.000,00	872.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500,00	112.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya keterlibatan umum masyarakat dalam penanganan PMKS Target Keluaran : Terlaksananya penanganan PMKS (Anjal, gepeng, WTS, Gelandangan Psikotik)
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.525.000,09	10.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	4.600.000,00	800.000,00	21,05	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.756.000,00	23.758.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	318.000,00	316.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	269.500,00	269.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	12.500,00	12.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08	Kegiatan : Pengiriman Anak KaPSPA Batu Pambardayaan WKSBM Pelaku Kesejahteraan Sosial Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya prestasi anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar Target Keluaran : Anak yang mengikuti Program Tetrah
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	2.450.000,00	800.000,00	48,48	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.800.000,00	5.000.000,00	(800.000,00)	(13,79)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.800.000,00	5.000.000,00	(800.000,00)	(13,79)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.344.500,00	3.344.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.274.500,00	3.274.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.31.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	132.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.3.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.238.500,00	3.238.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.238.500,00	3.238.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07	Kegiatan : Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TK5K)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kinerja TKSK dalam pendataan PMKS
						Target Keluaran : Pembinaan bagi TKSK
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.300.000,00	200.000,00	3,92	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.200.000,00	36.000.000,00	(200.000,00)	(0,55)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	36.200.000,00	36.000.000,00	(200.000,00)	(0,55)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	509.000,00	509.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.000,00	439.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96.000,00	96.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.147.500,00	1.147.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08	Kegiatan : Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkurangnya beban Hidup Masyarakat Keluarga Miskin Target Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Harapan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	100,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	76.140.000,00	76.140.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.599.500,00	1.599.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.454.500,00	1.454.500,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar Battery kering)	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	618.000,00	618.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211.450.000,00	211.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.395.000,00	5.395.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan obat-obatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190.530.000,00	190.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Panté Sosial
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Panté Sosial	190.630.000,00	190.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian batik tradisional
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3	BELANJA MODAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.049.500,00	12.049.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	12.049.500,00	12.049.500,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	54.325.000,00	54.325.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.160.000,00	16.160.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	29.925.000,00	29.925.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peratatan Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.13 1.13.01.21.08.6.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.6.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.03.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	560.000,00	560.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	0,00	560.000,00	560.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	730.000.000,00	1.700.202.325,00	970.202.325,00	132,90	
1.14 1.13.01.15.10	Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Sarana kerja Masyarakat disekitar Daerah Industri hasil tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Terlaksananya pelabhan keterampilan dan bantuan sarana kerja masyarakat di lingkungan industri rokok dan penghasil tembakau
						Target Keluaran : Jumlah masyarakat di lingkungan industri rokok dan penghasil tembakau yang mendapat pelatihan dan sarana kerja
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	32.400.000,00	17.850.000,00	122,68	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47.250.000,00	29.400.000,00	(17.850.000,00)	(37,78)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	47.250.000,00	29.400.000,00	(17.850.000,00)	(37,78)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.972.500,00	12.972.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.702.500,00	12.702.500,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.427.500,00	9.427.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.09.02	Belanja Penggandaan	1.477.500,00	1.477.500,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rd)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.870.000,00	21.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	28.575.000,00	28.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11	Kegiatan : Pelatihan dan Ketrampilan kerja masyarakat disekitar daerah industri penghasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (cukai)	295.000.000,00	1.265.202.225,00	970.202.325,00	328,88	Lokasi Kegiatan : BLK Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan masyarakat pencari kerja
						Target Keluaran : Tertaksananya pelatihan kerja otomotif (sepeda motor dan meubelair tenaga kerja masyarakat di lingkungan industri dan penghasil tembakau
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.700.000,00	188.250.000,00	135.550.000,00	257,21	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	188.250.000,00	184.450.000,00	4.853,95	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Nara Sumber
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	8.450.000,00	4.650.000,00	122,37	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	179.800.000,00	179.800.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.900.000,00	0,00	(48.900.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	48.900.000,00	0,00	(48.900.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	242.300.000,00	1.076.952.325,00	834.652.325,00	344,47	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.765.500,00	13.824.500,00	9.059.000,00	190,10	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko,materai dan benda pes lainnya
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.615.500,00	13.389.500,00	8.774.000,00	190,10	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	150.000,00	435.000,00	285.000,00	190,00	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	562.000,00	1.480.400,00	918.400,00	163,42	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan obat-obatan
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	562.000,00	1.480.400,00	918.400,00	163,42	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.770.000,00	23.800.500,00	16.030.500,00	206,31	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.020.000,00	22.150.000,00	15.130.000,00	215,53	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	1.650.500,00	900.500,00	120,07	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.310.000,00	132.625.000,00	91.315.000,00	221,05	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	41.310.000,00	132.625.000,00	91.315.000,00	221,05	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	77.275.000,00	58.075.000,00	302,47	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	19.200.000,00	75.195.000,00	55.995.000,00	291,64	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.692.500,00	827.946.925,00	659.254.425,00	390,80	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	168.692.500,00	827.946.925,00	659.254.425,00	390,80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembahasan	Setelah Pembahasan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08	Kegiatan : Pelatihan Wira Usaha Masyarakat di Sekitar Daerah Industri hasil tembakau dan/atau daerah hasil tembakau bahan baku Industri hasil tembakau	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya / terciptanya wirausaha baru
						Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan wirausaha
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	10.050.000,00	2.850.000,00	39,58	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	9.150.000,00	(2.850.000,00)	(23,75)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	9.150.000,00	(2.850.000,00)	(23,75)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.130.000,00	6.555.000,00	(1.575.000,00)	(19,37)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.689.000,00	6.114.000,00	(1.575.000,00)	(20,48)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	441.000,00	441.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.695.000,00	16.695.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.000.000,00	96.575.000,00	1.575.000,00	1,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	95.000.000,00	96.575.000,00	1.575.000,00	1,65	
1.14 1.13.01.16.09	Kegiatan : Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL AKAD dan AKA	100.000.500,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja Target Keluaran : Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbat
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumbat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	336.000,00	336.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.808.000,00	13.808.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.935.000,00	12.985.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.745.000,00	35.745.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50.000.000,00	79.000.000,00	29.000.000,00	58,00	
1.14 1.13.01.17.09	Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Kabupaten	40.000.000,00	69.000.000,00	29.000.000,00	72,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksanya upah minimum
						Target Keluaran : Tersedianya Peraturan tentang upah minimum
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	12.300.000,00	(2.700.000,00)	(18,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	12.300.000,00	(2.700.000,00)	(18,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	12.300.000,00	(2.700.000,00)	(18,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	58.700.000,00	31.700.000,00	126,80	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.125.000,00	2.730.000,00	605.000,00	28,47	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00	2.550.000,00	605.000,00	31,11	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	1.650.000,00	900.000,00	120,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	

Kods Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	2.185.000,00	(9.065.000,00)	(80,58)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.250.000,00	2.185.000,00	(9.065.000,00)	(80,58)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.875.000,00	50.135.000,00	39.260.000,00	381,01	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.675.000,00	3.650.000,00	1.975.000,00	117,91	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	20.885.000,00	16.685.000,00	397,26	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	25.600.000,00	20.600.000,00	412,00	
1.14 1.13.01.17.10	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Tenaga Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya lembaga ketenagakerjaan Target Keluaran : bertambahnya pengetahuan lembaga ketenagakerjaan
1.14 1.13.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	259.800,00	250.080,00	0,00	(8,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.17.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	400.000.000,00	463.450.000,00	83.450.000,00	15,88	
2.08 1.13.01.15.05	Kegiatan : Pangenihan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	300.000.000,00	363.450.000,00	63.450.000,00	21,15	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan dan Kalimantan Tanur Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya wilayah tujuan transmigrasi Target Keluaran : Terlaksananya fasilitas penempatan calon transmigran
2.08 1.13.01.13.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.200.000,00	27.200.000,00	(3.000.000,00)	(9,93)	
2.05 1.13.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.806.000,00	806.000,00	2,81	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Nara Sumber
2.05 1.13.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	20.000.000,00	(3.000.000,00)	(13,04)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	3.600.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269.800.000,00	336.250.000,00	86.450.000,00	24,63	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.843.000,00	5.843.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.843.000,00	5.843.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.075.000,00	8.031.000,00	(1.044.000,00)	(11,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.725.000,00	6.975.000,00	(750.000,00)	(9,71)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.056.000,00	(294.000,00)	(21,78)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.750.000,00	19.350.000,00	600.000,00	3,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	16.350.000,00	15.750.000,00	(600.000,00)	(3,67)	
2.05 1.13.01.15.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	-
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.000.000,00	47.950.000,00	950.000,00	2,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	47.000.000,00	47.950.000,00	950.000,00	2,02	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.682.000,00	47.877.000,00	10.195.000,00	27,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	37.682.000,00	47.877.000,00	10.195.000,00	27,06	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.730.000,00	112.051.500,00	37.321.500,00	49,94	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	1.530.000,00	(3.330.000,00)	(68,52)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.020.000,00	79.321.500,00	30.301.500,00	61,81	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.850.000,00	24.900.000,00	4.050.000,00	19,42	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.55.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	74.720.000,00	91.147.500,00	16.427.500,00	21,99	Dipergunakan Untuk :
						Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	74.720.000,00	91.147.500,00	16.427.500,00	21,99	
2.08 1.13.01.15.06	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi Regional	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya calon transmigran yang terampil Target Keluaran : Terlaksananya diUat ketransmigrasian bagi calon transmigran yang siap berangkat
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	15.600.000,00	12.900.000,00	477,78	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Nara Sumber
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.01.05	Honorarium Nara Sumber	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.03	Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2.08 1.13.01.15.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.06.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	
2.08 1.13.01.15.06.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.000.000,00	32.450.000,00	1.450.000,00	4,68	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2.08 1.13.01.15.06.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	31.000.000,00	32.450.000,00	1.450.000,00	4,63	

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

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.00.00.4	PENDAPATAN	489.400.000,00	509.400.000,00	20.000.000,00	4,09	
1.15.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	489.400.000,00	509.400.000,00	20.000.000,00	4,09	
1.15.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Izin Penjualan Minuman Beralkohol 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.15.01.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah /BUMD	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.3.01.05	UBIBAM	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 : -UBIBAM 1x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.15.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	450.000.000,00	470.000.000,00	20.000.000,00	4,44	
1.15.01.00.00.4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	450.000.000,00	470.000.000,00	20.000.000,00	4,44	
1.15.01.00.00.4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	450.000.000,00	470.000.000,00	20.000.000,00	4,44	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 : -Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 1x 470.000.000,00 = 470.000.000,00
1.15.01.00.00.5	BELANJA	7.068.679.765,00	8.714.799.364,60	1.646.119.599,60	23,29	
1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.553.679.765,00	2.643.446.014,60	89.766.249,60	3,52	
1.15.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.653.679.765,00	2.643.446.014,60	89.766.249,60	3,52	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.553.679.765,00	2.643.446.014,60	89.766.249,60	3,52	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.15.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.877.661.981,00	1.982.072.889,00	104.410.908,00	5,56	
1.15.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	180.859.029,00	182.252.899,00	1.393.870,00	0,77	Realisasi s/d Juni 1x 924.240.400,00 = 924.240.400,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 151.115.827,00 = 1.057.832.436,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	198.315.000,00	198.382.375,00	67.375,00	0,03	Realisasi s/d Juni 1x 54.565.982,00 = 54.565.982,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 13.955.131,00 = 97.865.917,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	81.082.625,00	74.562.750,00	(6.519.875,00)	(8,04)	Realisasi s/d Juni 1x 92.300.000,00 = 92.300.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 15.184.825,00 = 109.062.375,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.061.505,00	123.174.000,00	8.112.495,00	7,05	Realisasi s/d Juni 1x 35.585.000,00 = 35.585.000,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 5.568.250,00 = 38.977.750,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.496.021,00	39.893.064,00	(19.602.957,00)	(32,95)	Realisasi s/d Juni 1x 57.307.500,00 = 57.307.500,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 9.409.500,00 = 65.866.500,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.228,00	35.847,00	2.619,00	7,58	Realisasi s/d Juni 1x 18.532.998,00 = 18.532.998,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 3.051.438,00 = 21.360.066,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.170.376,00	43.072.190,60	1.901.814,60	4,62	Realisasi s/d Juni 1x 10.557,00 = 10.557,00 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 2.470,00 = 17.280,00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.09						Realisasi s/d Juni 1x 19.961.844,60 = 19.961.844,60 Kebutuhan Juli s/d Desember dan gaji ka 13 7x 3.301.478,00 = 23.110.346,00
1.15.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.515.000.000,00	6.071.383.350,00	1.556.383.350,00	34,47	
1.15 1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	709.821.000,00	809.821.000,00	100.000.000,00	14,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	709.521.000,00	809.821.000,00	100.000.000,00	14,09	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya pelayanan perkantoran secara baik
						Target Keluaran : Anggaran untuk pelayanan perkantoran/belanja barang dan jasa
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.700.000,00	65.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	46.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Pegawai Honorerr/tidak tetap
						-Upah Tenaga Harian
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorerr/tidak tetap	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	(0,04)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	544.371.000,00	569.871.000,00	25.500.000,00	4,66	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	46.013.200,00	48.630.200,00	2.617.000,00	5,69	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijer, Battery kering)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.018.200,00	31.018.200,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	6.000.000,00	6.517.000,00	2.817.000,00	43,82	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.540.000,00	39.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118.576.850,00	122.328.850,00	3.750.000,00	3,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/palumas

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja jasa kir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	20.053.150,00	20.053.150,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	84.973.700,00	84.973.700,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000,00	9.000.000,00	3.750.000,00	71,43	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.352.700,00	32.535.700,00	183.000,00	0,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.325.000,00	21.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.027.700,00	11.210.700,00	183.000,00	1,68	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.310.000,00	26.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	238.365.000,00	251.966.000,00	13.600.000,00	5,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.865.000,00	23.040.000,00	2.175.000,00	10,42	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217.500.000,00	223.925.000,00	11.425.000,00	5,25	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.213.250,00	28.563.250,00	5.350.000,00	23,05	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.453.250,00	8.803.250,00	350.000,00	4,14	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.760.000,00	19.760.000,00	5.000.000,00	33,83	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	18.350.000,00	92.850.000,00	74.500.000,00	405,99	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan AC
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.600.000,00	24.800.000,00	13.200.000,00	113,79	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.600.000,00	19.800.000,00	13.200.000,00	200,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.750.000,00	33.550.000,00	26.800.000,00	397,04	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
						-Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
						-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
						-Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tama
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4-						
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.13.01.15.12	Kegiatan : Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya KSP/USP yang sehat Target Keluaran : Jumlah KSP / USP yang Dinilai
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.979.000,00	10.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	660.700,00	660.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.700,00	660.700,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.300,00	734.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234.300,00	234.300,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	210.000.000,00	360.000.000,00	150.000.000,00	71,43	
1.15 1.15.01.16.06	Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya jumlah wirausaha baru di kabupaten pacitan Target Keluaran : Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	25.925.000,00	25.925.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	123.075.000,00	123.075.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	969.000,00	969.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	369.000,00	369.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.920.000,00	25.920.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rd)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	43.085.000,03	43.085.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.15 1.15.01.16.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	43.085.000,00	43.085.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.11	Kegiatan : Pameran Produk Unggulan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan
						Target Keluaran : Jumlah Pameran Produk Unggulan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.875.000,00	147.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.218.300,00	4.218.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.300,00	816.300,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	578.700,00	578.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	278.700,00	278.700,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.15.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.430.000,00	100.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.430.000,00	100.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12	Kegiatan : Bimbingan Teknis Kewirausahaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tumbuhnya wirausahawan baru Target Keluaran : Terlaksannya kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.825.000,00	10.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.02	Honorarium Hon PNS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.175.000,00	49.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.15.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.407.750,00	1.407.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.407.750,00	1.407.750,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.652.250,00	4.652.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	902.250,00	902.250,00	0,00	(0,00)	
1.16 1.15.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.715.000,00	17.715.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan minuman Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.380.000,00	16.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.15 1.15.01.16.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	295.000.000,00	503.108.350,00	208.108.350,00	70,55	
1.15 1.15.01.17.09	Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah
						Target Hasil : Meningkatnya volume pemasaran hasil produk unggulan KUMKM
						Target Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan
1.15 1.15.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	148.575.009,00	148.575.000,00	100,09	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.580.250,00	4.500.250,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.730.250,00	1.730.250,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.119.750,00	1.119.750,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	519.750,00	519.750,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.175.000,00	93.175.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	93.175.000,00	93.175.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.12	Kegiatan : Biaya Operasional Bergulir	195.000.000,00	203.108.350,00	8.108.350,00	4,18	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Jumlah KUMKM yang mendapat Bantuan Modal

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah KUMKM Penerima Dana Bergulir
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.725.000,00	21.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.075.000,09	180.183.350,00	0.108.350,90	4,71	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.739.250,00	2.447.600,00	408.350,00	23,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.739.250,00	2.147.600,00	408.350,00	23,48	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Jasa transaksi keuangan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03.09	Belanja Jasa transaksi keuangan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.148.250,00	2.148.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.748.250,00	1.748.250,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.127.500,00	3.127.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Paseria
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.677.600,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.060.000,00	52.760.000,00	7.700.000,00	17,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.060.000,00	42.760.000,00	7.700.000,00	21,96	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13	Kegiatan : Bimbingan Teknis Administrasi Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya Kelancaran dan Keterlibatan administrasi usaha bagi koperasi dan UMKM Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan bintek administrasi usaha bagi KUMKM
1.15 1.15.01.17.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.17.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satalah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.575.000,00	85.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.886.450,00	2.886.450,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.886.450,00	2.886.450,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.798.550,00	5.798.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.550,00	398.550,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.360.000,00	55.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Transportasi Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.13.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.15 1.15.01.17.14	Kegiatan : Fasilitas Peningkatan Usaha Kawasan Agropolitan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya wawasan para petani tentang pengolahan hasil pertanian Target Keluaran : Terlaksananya Bintek pengolahan hasil pertanian
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	41.375.000,00	41.375.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	938.500,00	938.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	938.500,00	938.500,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Baku Industri
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Industri	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.316.500,00	2.316.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
						Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	316.500,00	316.500,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.11	Belanja Mahanan dan Minuman	0,00	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
						Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	530.000.000,00	930.000.000,00	400.000.000,00	75,47	
1.15 1.15.01.18.01	Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk berkoperasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembangunan koperasi
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	870.000,00	870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.920.000,00	23.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.920.000,00	23.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04	Kegiatan : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : % Peningkatan kemampuan pengelola koperasi wanita
						Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi dan pemahaman koperasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	14.200.000,00	15.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	34.960.000,00	34.960.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.610.000,00	28.610.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.170.000,00	13.170.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.10	Kegiatan : Diklat Pengawasan Koperasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan tentang Kepengawasan Perkantoran Target Keluaran : Terlaksananya diklat Pengawasan Koperasi
1.15 1.15.01.18.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	3	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.18.01.18.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.728.000,00	3.728.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.392.000,00	25.392.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.540.000,00	17.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11	Kegiatan : Diklat Akuntansi Bagi Juru Buku Keperasi	128.000.000,00	120.000.000,00	9,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan ketrampilan akuntansi bagi pengelola koperasi Target Keluaran : Tedaksananya diklat akuntansi koperasi
1.15 1.15.01.18.11.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.008.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.164.000,00	5.144.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.439.000,00	4.439.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.942.000,00	9.942.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / perlemuan
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / perlemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.104.000,00	47.104.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	2.944.000,00	2.944.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.15 1.15.01.18.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12	Kegiatan : Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi, Laporan Keuangan dan Motivasi Organisasi (Poa Daya 1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan tentang manajemen dan Laporan keuangan maupun motivasi koperasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Tedaksananya bimbingan teknis manajemen koperasi, laporan keuangan dan motivasi koperasi
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1	BELAHJA PEGAWAI	18.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.060,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.002.000,00	6.002.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.342.000,00	6.342.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.856.000,00	33.856.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	29.440.000,00	29.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	4.416.000,00	4.416.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13	Kegiatan : Pemberdayaan Koperasi Pos Daya	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan tentang usaha koperasi Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Pos Daya
1.15 1.15.01.18.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorsium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.581.500,00	3.581.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.102.500,00	8.102.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.252.500,00	1.252.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.856.000,00	33.856.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	29.440.000,00	29.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	4.416.000,00	4.416.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.310.000,00	32.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.14	Kegiatan : Revitalisasi Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Organisasi dan Usaha Koperasi Tidak Aktif Target Keluaran : Terlaksananya Revitalisasi koperasi tidak aktif
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.880.500,00	1.880.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.500,00	1.880.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.279.500,00	15.279.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.500,00	1.999.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.840.000,00	31.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.840.000,00	31.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15	Kegiatan : Diklat teknis perkoperasian	80.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	187,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian Target Keluaran : Terlaksananya diklat teknis perkoperasian
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.040.000,00	44.215.000,00	30.175.000,00	214,92	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.840.000,00	13.215.000,00	9.375.000,00	244,14	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.390.000,00	12.765.000,00	9.375.000,00	276,55	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	31.000.000,00	20.800.000,00	203,92	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.200.000,00	31.000.000,00	20.800.000,00	203,92	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.960.000,00	185.785.000,00	119.825.000,00	181,68	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.685.000,00	13.470.000,00	8.785.000,00	187,51	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.255.000,00	12.090.000,00	7.835.000,00	184,14	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	630.000,00	450.000,00	250,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	18.500.000,00	11.700.000,00	243,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	12.150.000,00	8.100.000,00	200,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	4.350.000,00	3.600.000,00	480,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	7.800.000,00	6.000.000,00	333,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.800.000,00	7.800.000,00	6.000.000,00	333,33	
1.15 1.13.01.18.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.015.000,00	58.055.000,00	41.040.000,00	273,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.015.000,00	49.215.000,00	34.200.000,00	227,77	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.160.000,00	80.620.000,00	45.460.000,00	129,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.260.000,00	47.100.000,00	24.840.000,00	111,59	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.600.000,00	19.800.000,00	13.200.000,00	200,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	6.300.000,00	13.720.000,00	7.420.000,00	117,78	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	4.800.000,00	11.340.000,00	6.840.000,00	152,00	Dipergunakan Untuk :

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	11.340.000,00	6.840.000,00	152,00	
1.15 1.15.01.18.16	Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Koperasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Meningkatnya jumlah koperasi aktif
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Koperasi, Terlaksananya kmoordinasi / konsultasi ditingkat propinsi dalam rangka pembinaan koperasi
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAH JASA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.595.000,00	5.595.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	90.555.000,00	90.555.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	82.275.000,00	82.275.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17	Kegiatan : Monitoring Data ODS (On Line Data System) Koperasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Tersedianya data koperasi yang akurat

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah Koperasi yang terdata
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	38.440.000,00	38.440.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	510.000,00	510.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.030.000,00	37.030.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.710.000,00	14.710.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.320.000,00	22.320.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.15 1.15.01.18.17.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	100,00	
2.06 1.15.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Peredaran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03	Kegiatan : Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan perlindungan konsumen terhadap barang yang beredar
						Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan peredaran barang penting dan jasa
2.06 1.15.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	454.500,00	454.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	454.500,00	454.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.500,00	70.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.500,00	70.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.230.000,00	15.230.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05	Kegiatan : Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya keterjaminan konsumen terhadap UTTP
						Target Keluaran : Tertaksananya layanan tera dan tera ulang alat UTTP
2.05 1.15.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.06 1.15.01.15.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.162.400,00	1.162.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	667.400,00	667.400,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.296.600,00	2.296.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Renggandaan
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.06.62	Belanja Penggandaan	96.600,00	96.600,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.991.000,00	2.991.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	306.000,00	306.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi Belanja Akomodasi
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15.05	Belanja Akomodasi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.260.179.000,00	1.325.179.000,00	46.000.000,00	3,52	
2.06 1.15.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan pasar lelang daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kontrak usaha/bisnis Target Keluaran : Terlaksananya pasar lelang daerah
2.06 1.15.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	223.100,00	223.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	223.100,00	223.100,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.900,00	536.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	36.900,00	36.900,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.865.000,00	1.665.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.775.000,00	25.775.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08	Kegiatan : Operasi Pasar Khusus Tahun 2013	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya ketersediaan bahan kebutuhan lebaran dengan harga terjangkau Target Keluaran : Terlaksanannya kegiatan operasi pasar khusus menjelang lebaran dan natal
2.05 1.15.01.18.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.08 1.15.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	625.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.075.000,00	77.075.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	963.900,00	963.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	409.900,00	409.900,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	5	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.18.01.18.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	70.550.000,00	70.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	70.550.000,00	70.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	433.100,00	433.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	83.100,00	83.100,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	588.000,00	588.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	408.000,00	408.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.06 1.15.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09	Kegiatan : Promosi dan Pemasaran di Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya pameran produk unggulan dalam daerah

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah peserta pameran dalam daerah
2.05 1.13.01.18.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.305.000,00	5.305.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.06 1.15.01.18.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.18.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
2.06 1.15.01.18.09.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.18.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.695.000,00	94.695.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.608.700,00	3.608.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.700,00	284.700,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	(0,00)	
2.09 1.15.01.18.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.61.18.09.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.245.800,00	10.245.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.800,00	25.800,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja Sewa Genset
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.712.500,00	5.712.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	712.500,00	712.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.10	Kegiatan : Monitoring dan Pemantauan Sembako, Barang Penting Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kenakan dan penurunan harga sembako dan harga barang penting lainnya dapat diketahui
						Target Keluaran : Jumlah data harga sembako dan harga barang penting lainnya yang dipantau

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 1.15.01.18.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.18.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.18.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.18.10.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	611.000,00	611.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	611.000,00	611.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	129.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	129.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.760.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.11	Kegiatan : Pasar Murah 2013	90.000.000,00	115.000.000,00	25.000.000,00	27,76	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kesejahteraan masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pasar murah (mendukung tilik warga)
2.06 1.15.01.18.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.320.000,00	15.825.000,00	4.500.000,00	39,74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.325.000,00	15.825.000,00	4.500.000,00	39,74	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.06 1.15.01.18.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	15.300.000,00	4.500.000,00	41,67	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.675.000,00	99.175.000,00	20.500.000,00	26,06	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	665.900,00	665.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.900,00	361.900,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.16.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	72.900.000,00	92.340.000,00	19.440.000,00	26,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	72.900.000,00	92.340.000,00	19.440.000,00	26,67	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	540.000,00	697.000,00	157.000,00	29,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	540.000,00	697.000,00	157.000,00	29,07	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	913.100,00	1.051.100,00	138.000,00	15,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.11.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	920.000,00	120.000,00	15,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	113.100,00	131.100,00	18.000,00	15,92	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	3.141.000,00	765.000,00	32,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	1.836.000,00	2.601.000,00	765.000,00	41,67	
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Lear Daerah
2.06 1.15.01.18.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.12	Kegiatan : Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	910.179.000,00	930.179.000,00	20.000.000,00	2,20	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya penyediaan sarana pasar yang layak bagi pe Target Keluaran : Terlaksananya rehab pasar daerah
2.06 1.15.01.18.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.06 1.15.01.18.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.573.000,00	0,00	(38.573.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	970.600,00	0,00	(970.600,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.600,00	0,00	(880.600,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.400,00	0,00	(116.400,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.400,00	0,00	(116.400,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.06 1.15.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	0,00	(13.040.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.040.000,00	0,00	(13.040.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.16.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.266.000,00	0,00	(22.266.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi perencanaan -Belanja Jasa Pengawasan
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	13.360.000,00	0,00	(13.360.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan	8.906.000,00	0,00	(8.906.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3	BELANJA MODAL	870.606.000,00	930.179.000,00	59.573.000,00	6,84	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	870.606.000,00	930.179.000,00	59.573.000,00	6,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar	870.606.000,00	930.179.000,00	59.573.000,00	6,84	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.15.13	Kegiatan : Promosi Infonnasi dan Misi Dagana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terwujudnya Wahana Promosi Informasi serta Misi Dagang Target Keluaran : Terlaksananya Promosi informasi Misi Dagang
2.06 1.15.01.18.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kagiatan
2.06 1.15.01.18.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	241.000,00	241.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Balanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	241.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Balanja Cetak Balanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.806.000,00	6.806.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000,00	18.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Balanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Balanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 1.15.01.18.14	Kegiatan : Update Data Base Perdagangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya data base perdagangan 2013 Target Keluaran : Jumlah Pedagang se Kabupaten Pacitan dapat ter update
2.08 1.15.01.18.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.18.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	625.700,00	625.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.700,00	625.700,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.18.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.869.300,00	1.869.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	369.300,00	369.300,00	0,00	(0,00)	
2.05 1.15.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.19 --	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.00 1.15.01.19.02	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kedisiplinan dan ketaatan pada aturan yang berlaku
						Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan bagi PKL dan Asongan dalam rangka perlindungan konsumen
2.00 1.15.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	456.300,00	456.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.300,00	438.300,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.700,00	233.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	233.700,00	233.700,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 1.15.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.18.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.495.000,00	13.495.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.05	Kegiatan : Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap mutu dagangan Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PK5 dan asongan
2.05 1.15.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	1.050.000,00	(600.000,00)	(36,36)	
2.00 1.15.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.15.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.15.01.19.05.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
2.06 1.15.01.19.05.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.05 1.15.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	18.950.000,00	600.000,00	3,27	