



BU PATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUKU II (1.20.04 S/D 2.05.01)

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

KODE REKENING	URUSAN WAJIB	HALAMAN	KODE REKENING	URUSAN WAJIB	HALAMAN
1 20 04	Sekretariat DPRD	544 - 561	1 20 20	Kantor Kecamatan Pringkuku	781 - 784
1 20 05	Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset	562 - 655	1 20 21	Kantor Kecamatan Purung	785 - 788
1 20 06	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	656 - 674	1 20 22	Kantor Kecamatan Donorojo	789 - 792
1 20 07	Inspektorat	675 - 692	1 20 23	Kalurahan Pacitan	793 - 797
1 20 08	BKD	693 - 712	1 20 24	Kalurahan Pucangsewu	798 - 801
1 20 09	Kantor DIKLAT	713 - 728	1 20 25	Kelurahan Sidoharjo	802 - 806
1 20 10	Kantor Perijinan	729 - 738	1 20 26	Kelurahan Baleharjo	807 - 812
1 20 11	Kantor Kecamatan Pacitan	739 - 743	1 20 27	Kalurahan Ploso	813 - 817
1 20 12	Kantor Kecamatan Kebonagung	744 - 748	1 21 01	Kantor Ketahanan Pangan	818 - 827
1 20 13	Kantor Kecamatan Tulakan	749 - 753	1 22 01	BAPEMAS	828 - 850
1 20 14	Kantor Kecamatan Ngadirojo	754 - 758	1 26 01	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	851 - 863
1 20 15	Kantor Kecamatan Sudimoro	759 - 762		PILIHAN	
1 20 16	Kantor Kecamatan Arjosari	763 - 767	2 01 01	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	864 - 884
1 20 17	Kantor Kecamatan Tegalmbo	768 - 771	2 02 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	885 - 917
1 20 18	Kantor Kecamatan Nawangan	772 - 775	2 03 01	Dinas Pertambangan dan Energi	918 - 937
1 20 19	Kantor Kecamatan Bandar	776 - 780	2 05 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	938 - 978

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.04 Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.04.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.04.00.00.5	BELANJA	10.404.729.288,00	12.318.862.516,00	1.914.133.248,00	18,40	
1.20.04.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.700.729.288,00	1.783.862.516,00	79.133.248,00	4,64	
1.20.04.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.704.729.288,00	1.783.862.516,00	79.133.248,00	4,64	
1.20.04.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.704.729.288,00	1.783.862.516,00	79.133.248,00	4,64	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.113.607.170,00	1.178.672.000,00	65.064.830,00	5,84	-Rencana Gaji Pokok Agustus s.d Desember 2011 Rp 87.134.866,00 = 495.672.780,00 -Rencana s.d Juli 2011 Rp 882.889.220,00 = 843.999.220,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	108.086.240,00	117.431.035,00	9.342.795,00	8,64	-Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 Rp 9.891.168,00 = 49.255.840,00 -Rencana s.d Juli 2011 Rp 66.178.196,00 = 66.178.196,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155.025.000,00	143.218.125,00	(11.806.875,00)	(7,62)	-Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 Rp 10.831.625,00 = 54.658.125,00 -Rencana s.d Juli 2011 Rp 66.560.000,00 = 66.560.000,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	60.495.920,00	59.587.500,00	(908.000,00)	(1,50)	-Rencana Tunj. Fungsional Umum s.d Des. 2011 Rp 4.433.900,00 = 23.267.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.04.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	75.192.975,00	86.587.410,00	11.394.435,00	15,15	- Realisasi s/d Juli 2011 1x 36.320.000,00 = 36.320.000,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.735.007,00	33.450.343,00	6.715.336,00	25,12	- Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 6.561.082,00 = 32.755.310,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 53.832.100,00 = 53.832.100,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	31.499,00	38.469,00	6.970,00	22,13	- Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Des. 2011 5x 2.631.848,00 = 14.159.240,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 19.291.103,00 = 19.291.103,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.433.877,00	23.757.834,00	(676.043,00)	(2,77)	- Rencana Pembulatan Gaji s/d Desember 2011 5x 2.278,00 = 11.390,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 27.079,00 = 27.079,00
1.20.04.00.00.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang operasional	141.120.000,00	141.120.000,00	0,00	(0,00)	- Rencana iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 2.067.535,00 = 10.437.475,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 13.319.959,00 = 13.319.959,00
						- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1x 141.120.000,00 = 141.120.000,00
1.20.04.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.700.000.000,00	10.535.000.000,00	1.835.000.000,00	21,09	
1.20 1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.117.000.000,00	2.512.000.000,00	395.000.000,00	18,66	
1.20 1.20.04.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	2.117.000.000,00	2.512.000.000,00	395.000.000,00	18,66	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Kekurangan : Terpenuhnya belanja barang dan jasa, pemeliharaan, konsultasi, koordinasi dan terbayarnya honor dan belanja modal
1.29 1.20.04.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141.270.000,00	133.295.000,00	(7.975.000,00)	(5,65)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.810.000,00	73.035.000,00	(2.775.000,00)	(3,66)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	62.400.000,00	(3.600.000,00)	(5,45)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.810.000,00	10.635.000,00	825.000,00	8,41	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.500.000,00	40.300.000,00	(5.200.000,00)	(11,43)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pegawai Honorar/Idak tetap
						Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Idak tetap	18.800.000,00	13.600.000,00	(5.200.000,00)	(27,66)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
						Uang Lembur Non PNS
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.01.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.818.480.000,00	2.221.455.000,00	402.975.000,00	22,18	
1.20 1.20.04.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	88.482.500,00	94.387.500,00	4.925.000,00	5,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.332.500,00	23.332.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	16.750.000,00	15.250.000,00	(1.500.000,00)	(8,96)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	20.000.000,00	26.325.000,00	6.325.000,00	31,62	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	38.663.500,00	52.663.500,00	13.280.000,00	33,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	36.883.500,00	50.163.500,00	13.280.000,00	36,01	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.000.000,00	96.408.000,00	20.408.000,00	23,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	18.000.000,00	38.400.000,00	20.400.000,00	113,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	83.646.000,00	83.646.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	83.646.000,00	83.646.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	354.761.500,00	453.036.500,00	98.275.000,00	27,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/petumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi -Belanja Pengobatan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	12.225.000,00	23.300.000,00	11.075.000,00	90,59	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	185.700.000,00	263.400.000,00	77.700.000,00	41,84	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/petumas	93.136.500,00	93.136.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.300.000,00	38.300.000,00	8.000.000,00	26,40	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	900.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	166,67	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.05.07	Belanja Pengobatan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.178.500,00	84.998.500,00	45.820.000,00	116,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.320.000,00	59.320.000,00	46.000.000,00	345,35	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.858.500,00	25.678.500,00	(180.000,00)	(0,70)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	17.500.000,00	5.000.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.968.000,00	105.068.000,00	78.100.000,00	282,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Acara pagawai

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 Tamu
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	12.138.000,00	12.138.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.000.000,00	75.080.000,00	71.000.000,00	1.740,20	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.750.000,00	17.850.000,00	5.100.000,00	40,00	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	186.750.000,00	186.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian -Belanja Pakaian Dinas Harian -Belanja Pakaian Sipil Resmi
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	135.850.000,00	135.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian adat daerah -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	59.350.000,00	59.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	480.710.000,00	624.820.000,00	144.110.000,00	29,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.760.000,00	20.620.000,00	2.860.000,00	15,10	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	462.950.000,00	604.200.000,00	141.250.000,00	30,51	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	35.165.000,00	(4.835.000,00)	(12,09)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	35.165.000,00	(4.835.000,00)	(12,08)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.2.23	Belanja Kelengkapan Kerja	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Tas Kerja
1.20 1.20.04 1.19.5.2.2.23.01	Belanja Tas Kerja	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04 01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	157.250.000,00	157.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.04.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03	Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Sesuai undangan work shop Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur Target Keluaran : Staf sekretariat yang mengikuti kursus/pelatihan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.9.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.981.500,00	1.981.500,00	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 dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.500,00	1.456.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.418.500,00	2.418.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.418.500,00	2.418.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.05.03.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	6.338.000.000,00	7.778.000.000,00	1.440.000.000,00	22,72	
1.20 1.20.04.15.01	Kegiatan : Pembahasan rancangan peraturan daerah	660.000.000,00	685.600.000,00	25.600.000,00	3,88	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Perda yang ditetapkan Target Keluaran : Jumlah Perda yang dibahas
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	323.080.000,00	196.800.000,00	(126.280.000,00)	(39,08)	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000.000,00	160.000.000,00	(140.000.000,00)	(46,67)	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 20 1 20 04 15 01 5 2 1 02 01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	300 000 000,00	160 000 000,00	(140 000 000,00)	(46,67)	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 1 03	Uang Lembur	15 860 000,00	29 600 000,00	13 740 000,00	86,63	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1 20 1 20 04 15 01 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	15 860 000,00	29 600 000,00	13 740 000,00	86,63	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	336 840 000,00	888 800 000,00	151 860 000,00	45,07	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0 104 000,00	10 400 000,00	1 300 000,00	14,28	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6 604 000,00	8 104 000,00	1 300 000,00	19,11	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300 000,00	300 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 01 11	Belanja dokumentasi / dekorasi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3 423 500,00	8 653 500,00	3 230 000,00	94,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3 423 500,00	8 653 500,00	3 230 000,00	94,35	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	256 912 500,00	256 912 500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	256 912 500,00	256 912 500,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	67 500 000,00	166 830 000,00	99 330 000,00	147,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67 500 000,00	166 830 000,00	99 330 000,00	147,16	
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1 20 1 20 04 15 01 5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.15.02	Kegiatan : Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersusunya rekomendasi penyelesaian masalah
						Target Keluaran : Jumlah masalah yang dihearing
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.150.000,00	0.422.000,00	(738.000,00)	(7,28)	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1.03	Uang Lembur	5.560.000,00	4.922.000,00	(1.638.000,00)	(24,97)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.560.000,00	4.022.000,00	(1.638.000,00)	(24,97)	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.840.000,00	55.578.000,00	738.000,00	1,35	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.587.500,00	4.087.500,00	500.000,00	13,94	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.500,00	1.812.500,00	500.000,00	38,10	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.500,00	940.500,00	238.000,00	33,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	702.500,00	940.500,00	238.000,00	33,88	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.130.000,00	32.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	32.130.000,00	32.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.04.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.03	Kegiatan : Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rapat sesuai dengan agenda Target Keluaran : Jumlah rapat alat kelengkapan dewan
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.113.500,00	3.471.500,00	358.000,00	11,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.543.500,00	2.901.500,00	358.000,00	14,08	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.3.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.500,00	954.500,00	366.000,00	62,19	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.03.5.2.3.06.02	Belanja Penggandaan	588.500,00	954.500,00	366.000,00	62,19	
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.298.000,00	95.574.000,00	24.276.000,00	34,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	71.298.000,00	95.574.000,00	24.276.000,00	34,05	
1.20 1.20.04.15.04	Kegiatan : Rapat-rapat paripurna	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : terselusnya dokumen/ang rasilah sidang paripurna Target Keluaran : Jumlah sidang paripurna/paripurna lainnya
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.918.600,00	4.218.500,00	(7.700.000,00)	(64,62)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.230.500,00	3.030.500,00	(200.000,00)	(6,18)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	100.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	8.500.000,00	1.000.000,00	(7.500.000,00)	(88,24)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.103.500,00	7.308.500,00	(875.000,00)	(10,69)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.000.000,00	5.140.000,00	(860.000,00)	(14,33)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.183.500,00	2.168.500,00	(15.000,00)	(0,69)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.400.000,00	113.475.000,00	42.075.000,00	58,93	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	71.400.000,00	113.475.000,00	42.075.000,00	58,93	
1.20 1.20.04.15.00	Kegiatan : Kegiatan Reses	480.000.000,00	720.000.000,00	240.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terakomodasinya aspirasi masyarakat Target Keluaran : Jumlah Reses anggota DPRD
1.20 1.20.04.15.05.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	25.320.000,00	7.920.000,00	45,52	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	15.600.000,00	3.600.000,00	30,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	15.600.000,00	3.600.000,00	30,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	0.400.000,00	9.720.000,00	4.320.000,00	00,00	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	9.720.000,00	4.320.000,00	80,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	462.600.000,00	694.680.000,00	232.080.000,00	50,17	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32.017.000,00	49.535.500,00	17.518.500,00	54,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.622.000,00	47.420.500,00	10.798.500,00	54,86	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.395.000,00	2.115.000,00	720.000,00	51,61	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.491.000,00	3.006.500,00	515.500,00	20,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Gelas -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.591.000,00	2.106.500,00	515.500,00	32,40	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.000.000,00	40.500.000,00	13.500.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	27.000.000,00	40.500.000,00	13.500.000,00	50,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	01.552.000,00	77.328.000,00	25.776.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	15.552.000,00	23.328.000,00	7.776.000,00	50,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	36.000.000,00	54.000.000,00	18.000.000,00	50,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	5	4	6	8	7
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.480.000,00	495.720.000,00	165.240.000,00	58,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	330.480.000,00	495.720.000,00	165.240.000,00	50,00	
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.060.000,00	28.590.000,00	9.530.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.04.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.060.000,00	28.590.000,00	9.530.000,00	50,00	
1.20 1.20.04.15.06	Kegiatan : Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah	3.800.000.000,00	4.434.400.004,00	634.400.000,00	16,68	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Referensi kunjungan kerja luar daerah dan laporan kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka pengawasan Target Kinerja : Jumlah Kunjungan kerja dalam dan luar daerah
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.080.000,00	41.380.000,00	300.000,00	0,73	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	15.900.000,00	300.000,00	1,92	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.900.000,00	300.000,00	1,92	
1.20 1.20.04.15.00.5.2.1.03	Uang Lembur	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.758.920.000,00	4.393.020.008,00	634.100.000,00	16,87	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.00.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.920.000,00	5.770.000,00	850.000,00	17,28	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.920.000,00	5.770.000,00	850.000,00	17,28	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.746.100.000,00	4.379.350.000,00	633.250.000,00	16,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.600.000,00	537.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.208.500.000,00	3.841.750.000,00	633.250.000,00	19,74	
1.20 1.20.04.15.07	Kegiatan : Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	962.000.000,00	1.427.000.000,00	465.000.000,00	48,34	Lokasi Kegiatan : Yogyakarta, Solo, Surabaya dan daerah lainnya sesuai dengan undangan work shop Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kompetensi anggota DPRD Target Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti work shop
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	13.800.000,00	(1.200.000,00)	(8,00)	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	13.800.000,00	(1.200.000,00)	(8,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	13.800.000,00	(1.200.000,00)	(8,00)	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	947.900.000,00	1.413.200.000,00	466.200.000,00	49,23	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.814.000,00	6.814.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.906.000,00	12.466.000,00	1.560.000,00	14,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sabelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.906.000,00	12.466.000,00	1.560.000,00	14,30	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	341.240.000,00	511.920.000,00	170.640.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	341.280.000,00	511.020.000,00	170.640.000,00	50,00	
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	588.000.000,00	882.000.000,00	294.000.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.04.15.07.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	588.000.000,00	882.000.000,00	294.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.04.15.09	Kegiatan : Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat DPRD	196.000.000,00	221.000.000,00	25.000.000,00	12,76	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya penyusunan anggaran, LKIP, Penstra dan Laporan keuangan Target Keluaran : Penyusunan anggaran, LKIP, Penstra dan Laporan Keuangan
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	113.020.000,00	113.020.000,00	(800.000,00)	(0,70)	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.100.000,00	34.300.000,00	(800.000,00)	(2,28)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	34.300.000,00	(800.000,00)	(2,28)	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.03	Uang Lembur	78.720.000,00	78.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.04.15.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	78.720.000,00	78.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.180.000,00	107.980.000,00	25.800.000,00	31,39	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.039.500,00	22.019.500,00	(20.000,00)	(0,09)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.787.500,00	21.767.500,00	(20.000,00)	(0,09)	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	252.000,00	252.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.160.500,00	17.960.500,00	2.800.000,00	18,47	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.195.500,00	14.995.500,00	2.800.000,00	22,96	
1.20 1.20.04.15.09.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.850.000,00	49.700.000,00	24.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Lu Daerah
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.850.000,00	49.700.000,00	24.850.000,00	100,00	
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.130.000,00	18.300.000,00	(1.830.000,00)	(9,09)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.04.15.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.130.000,00	18.300.000,00	(1.830.000,00)	(9,09)	
1.20 1.20.04.20	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.20.11	Kegiatan : Himpunan Peraturan Perundang - undangan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : - Tersedianya data peraturan perundang - undangan, produk hukum DPRD dan warta Target Keluaran : -Tertaksananya cetak kodifikasi peraturan perundang - undangan, produk hukum DPRD dan Wada
1.20 1.20.04.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.140.000,00	20.200.000,00	(1.880.000,00)	(8,49)	
1.20 1.20.04.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.04.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.20.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.20.11.5.2.1.03	Uang Lembur	11.280.000,00	9.400.000,00	(1.880.000,00)	(16,67)	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
1.20 1.20.04.26.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.280.000,00	0.400.000,00	(1.880.000,00)	(16,67)	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.860.000,00	84.740.000,00	1.880.000,00	2,27	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.589.500,00	5.173.500,00	1.584.000,00	44,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tuks Kantor
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tuks Kantor	3.589.500,00	5.173.500,00	1.584.000,00	44,13	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.270.500,00	79.566.500,00	296.000,00	0,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	74.415.000,00	74.415.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.04.26.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.855.500,00	5.151.500,00	296.000,00	6,10	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
		3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	679.039.542.873,84	815.054.132.197,00	136.016.589.323,16	20,03	
1.20.05.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	11.587.158.173,84	16.728.500.287,00	5.141.342.113,16	44,35	
1.20.05.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	5.831.378.008,84	8.012.320.379,00	2.180.941.370,16	3,10	
1.20.05.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	85.000.000,00	98.000.000,00	13.000.000,00	15,29	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melalui Tiga	40.500.000,00	57.000.000,00	16.500.000,00	40,74	Hasil 10% x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melalui Dua	30.500.000,00	28.500.000,00	(2.000.000,00)	(8,56)	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melalui Satu	14.000.000,00	12.500.000,00	(1.500.000,00)	(10,71)	Hasil dua 1% x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.02	Pajak restoran	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.02.01	Pajak Makanan	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	Pajak restoran 1% x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.02.02	Pajak rumah makan	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	25,00	Pajak rumah makan 1% x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.03	Pajak hiburan	27.500.000,00	34.000.000,00	6.500.000,00	23,64	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 21 Desember 2010 Nomor 10 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.03.02	Pegelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	12.000.000,00	23.000.000,00	11.000.000,00	91,67	Pegelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1% x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.03.10	Pernikahan Rakyat	5.000.000,00	720.000,00	(4.280.000,00)	(85,60)	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 21 Desember 2010 Nomor 10 Tahun 2010.
						Penerimaan Bepet 1% x 720.000,00 = 720.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.20.05.00.00.4.1.1.03.15	Pertandingan Katangkasan	4.000.000,00	1.242.000,00	(2.758.000,00)	(68,95)	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 : -Pertandingan Katangkasan 1x 1.242.000,00 = 1.242.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.03.10	Pertandingan Olah raga	0.500.000,00	9.038.000,00	2.538.000,00	39,05	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 10 Tahun 2010 : -Pertandingan Olah raga 1x 9.038.000,00 = 9.038.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	312.500.000,00	350.000.000,00	37.500.000,00	12,00	
1.20.05.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan	284.900.000,00	322.000.000,00	37.100.000,00	13,02	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 : -Reklame Papan 1x 322.000.000,00 = 322.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 : -Reklame Kain 1x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	1.800.000,00	2.000.000,00	400.000,00	25,00	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 11 Tahun 2010 : -Reklame Berjalan 1x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.550.000.000,00	4.645.000.000,00	95.000.000,00	2,09	
1.20.05.00.00.4.1.1.05.01	Pajak penerangan jalan PLN	4.550.000.000,00	4.645.000.000,00	95.000.000,00	2,09	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 12 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 12 Tahun 2010 : -Pajak penerangan jalan PLN 1x 4.645.000.000,00 = 4.645.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.07	Pajak parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2,09	
1.20.05.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2,09	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 14 Tahun 2010 : -Pajak Parkir 1x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	14.352.000,00	25.000.000,00	10.648.000,00	74,19	
1.20.05.00.00.4.1.1.08.02	Pajak Air Tanah	14.352.000,00	25.000.000,00	10.648.000,00	74,19	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 15 Tahun 2010 : -Pajak Air Tanah 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.09	Pajak sarang burung walet	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	74,19	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.4.1.1.09.01	Pajak sarang burung walet	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	74,19	Penerbitan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 16 Tahun 2010. Pajak sarang burung walet 1x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.05.00.00.4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	231.500.000,00	235.000.000,00	3.500.000,00	1,51	
1.20.05.00.00.4.1.1.11.06	Pajak Mineral bukan Logam	13.500.000,00	14.000.000,00	500.000,00	3,70	Penerbitan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 13 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.1.11.07	Pajak Batuan (Non sirtu)	102.500.000,00	103.000.000,00	500.000,00	0,49	
1.20.05.00.00.4.1.1.11.08	Pajak Batuan (sirtu)	115.500.000,00	116.000.000,00	2.500.000,00	2,16	
1.20.05.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5,00	0,00	0,00	1,51	
1.20.05.00.00.4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	2,16	
1.20.05.00.00.4.1.1.13	Pajak hak atas tanah dan bangunan	585.527.008,64	585.820.379,00	293.370,36	0,05	
1.20.05.00.00.4.1.1.13.01	Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan	585.527.008,64	585.820.379,00	293.370,36	0,05	Penerbitan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 17 Tahun 2010. Penerimaan hak atas tanah dan Bangunan 1x 585.820.379,00 = 585.820.379,00
1.20.05.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.808.791.000,00	1.841.812.500,00	76.021.500,00	4,20	
1.20.05.00.00.4.1.2.01	Retribusi jasa umum	1.808.791.000,00	1.841.812.500,00	76.021.500,00	4,20	
1.20.05.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	Penerbitan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 Tanggal 27 Maret 2000 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Seri D Tahun 2000. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 1x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.20.05.00.00.4.1.2.01.06	Retribusi pelayanan pasar	1.765.791.000,00	1.841.812.500,00	76.021.500,00	4,31	Penerbitan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 14 Tahun 2008. Retribusi pelayanan pasar 1x 1.841.812.500,00 = 1.841.812.500,00
1.20.05.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	1.616.988.165,00	2.903.227.692,00	1.286.239.527,00	79,55	
1.20.05.00.00.4.1.2.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah /BUMD	1.616.988.165,00	2.903.227.692,00	1.286.239.527,00	79,55	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.20.05.00.00.4.1.3.01.01	Bank Jatim	1.518.988.165,00	2.799.857.592,00	1.280.869.527,00	84,32	7 Penjelasan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kab Pacitan Tgl 20 Oktober 2010 No 5 Tahun 2010.
1.20.05.00.00.4.1.3.01.02	Bank Perkreditan Rakyat	98.000.000,00	103.370.000,00	5.370.000,00	5,48	Bank Jatim ts 2.798.667.662,00 = 2.798.667.662,00 Penjelasan ini berdasarkan Surat Gubernur Jember Nomor 482/1022/2000 tanggal 1. Juli tahun 2000 tentang pemberian penyertaan saham PT BPR dan Perda Kab Pacitan Nomor 12 Ts. th. 2007 Tanggal 2 Juli 2007 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 6 September 2007 Nomor 12 Tahun 2007.
1.20.05.00.00.4.1.3.01.03	Perusahaan Daerah Air Minum	0,00	0,00	0,00	5,48	Bank Perkreditan Rakyat ts 103.370.000,00 = 103.370.000,00
1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.330.000.000,00	5.824.139.716,00	3.596.139.716,00	154,34	
1.20.05.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pelelangkan	105.000.000,00	68.200.000,00	(36.800.000,00)	(35,05)	
1.20.05.00.00.4.1.4.01.03	Penjualan mesin/alat berat tidak terpakai	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5,48	
1.20.05.00.00.4.1.4.01.05	Penjualan kendaraan dinas roda 2	5.000.000,00	200.000,00	(4.800.000,00)	(96,00)	
1.20.05.00.00.4.1.4.01.06	Penjualan kendaraan dinas roda 4	100.000.000,00	38.000.000,00	(62.000.000,00)	(62,00)	
1.20.05.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.121.742.877,00	1.121.742.000,00	(877,00)	(0,00)	Penjelasan ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 02/14/10/P/BD/1990 Tanggal 6 Januari 1990.
1.20.05.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.121.742.877,00	1.121.742.000,00	(877,00)	(0,00)	Jasa Giro BPD ts 1.121.742.000,00 = 1.121.742.000,00 Jasa Giro BRI ts 0,00 = 0,00 Jasa Giro BMD ts 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga	1.103.257.123,00	1.874.877.658,00	771.620.535,00	89,94	
1.20.05.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank BPD	691.202.328,00	1.160.984.840,00	269.782.512,00	32,52	Penjelasan ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 02/14/10/P/BD/1990 Tanggal 6 Januari 1990.
1.20.05.00.00.4.1.4.03.02	Rekening Deposito pada Bank BRI	147.945.205,00	498.434.818,00	350.489.613,00	236,91	Rekening Deposito pada BPD ts 1.160.984.840,00 = 1.160.984.840,00
1.20.05.00.00.4.1.4.03.03	Rekening Deposito pada Bank BNI	64.109.590,00	195.458.000,00	131.348.410,00	204,88	Rekening Deposito pada Bank BRI ts 498.434.818,00 = 498.434.818,00 Penjelasan dari Deposito BNI ts 195.458.000,00 = 195.458.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.141.229.548,00	1.141.229.548,00	69,94	
1.20.05.00.00.4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	0,00	8.195.844,00	8.195.844,00	204,88	
1.20.05.00.00.4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja selain gaji dan tunjangan	0,00	1.133.033.724,00	1.133.033.724,00	204,88	
1.20.05.00.00.4.1.4.16	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.720.090.490,00	1.720.090.490,00	69,94	
1.20.05.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.720.090.490,00	1.720.090.490,00	204,88	
						Pendapatan Lain-lain 1x 1.720.090.490,00 = 1.720.090.490,00
1.20.05.00.00.4.2	Dana Perimbangan	577.758.581.277,00	580.546.898.133,00	2.780.506.458,00	0,48	
1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.868.934.277,00	45.894.161.133,00	3.025.221.858,00	7,06	
1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	34.543.122.297,00	37.326.468.421,00	2.777.344.324,00	8,04	
1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	23.815.775.893,00	25.628.971.313,00	1.813.195.420,00	7,61	Penerimaan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.07/2011.
1.20.05.00.00.4.2.1.01.02	Bagi hasil dari bes perolehan hak atas tanah dan bangunan	0,00	0,00	0,00	7,61	Bagi hasil dan pajak bumi dan bangunan 1x 25.628.971.313,00 = 25.628.971.313,00
1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi hasil dari PPh 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21	5.111.508.023,00	6.092.411.311,00	980.903.288,00	19,19	Bagi hasil dan bes perolehan hak atas tanah dan bangunan 0x 0,00 = 0,00 Penerimaan ini berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2011.
1.20.05.00.00.4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.621.838.381,00	5.605.083.987,00	(16.754.394,00)	(0,30)	Bagi hasil dan PPh 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21 1x 6.092.411.311,00 = 6.092.411.311,00 Penerimaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, Nomor 33/PMK.07/2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010.
						Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1x 5.605.083.987,00 = 5.605.083.987,00
1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	8.319.814.480,00	8.547.894.512,00	227.877.532,00	2,98	
1.20.05.00.00.4.2.1.02.01	Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan	0,00	0,00	0,00	(0,30)	
						Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan 0x 0,00 = 0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	98.443.168,00	352.990.564,00	254.547.396,00	258,57	Penetapan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Perubahan Menganulir PKU 07/2011
1.20.05.00.00.4.2.1.02.04	Bagi hasil dari hutan lahan (land - rent)	26.234.836,00	18.736.700,00	(7.498.136,00)	(28,58)	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan 1x 352.990.564,00 = 352.990.564,00 Peraturan UU berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Perubahan Menganulir PKU 07/2011
1.20.05.00.00.4.2.1.02.05	Bagi hasil dari eksploitasi dan urusan eksploitasi (Royalti)	4.578.222,00	87.422.387,00	77.844.175,00	812,83	Bagi hasil dari hutan lahan (land - rent) 1x 18.736.700,00 = 18.736.700,00 Peraturan UU berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Perubahan Menganulir PKU 07/2011
1.20.05.00.00.4.2.1.02.07	Bagi hasil dari pungutan hasil pertanian	241.448.892,00	249.099.085,00	7.650.393,00	3,17	Bagi hasil dari eksploitasi dan urusan eksploitasi Royalti 1x 87.422.387,00 = 87.422.387,00 Peraturan UU berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Perubahan Menganulir PKU 07/2011
1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	8.799.797.310,00	7.353.417.411,00	(553.620.101,00)	(6,29)	Bagi hasil dari pertambangan hasil pertambangan 1x 249.099.085,00 = 249.099.085,00 Peraturan UU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.07/2011 dan Nomor 05/PMK.07/2011
1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	1.144.313.752,00	508.028.353,00	(636.285.397,00)	(55,73)	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 1x 7.353.417.411,00 = 7.353.417.411,00 Peraturan UU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.07/2011
1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	480.825.252.000,00	480.530.537.000,00	(294.715.000,00)	(0,05)	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 1x 508.028.353,00 = 508.028.353,00
1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	480.825.252.000,00	480.530.537.000,00	(294.715.000,00)	(0,05)	Peraturan UU berdasarkan UU No 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th. 2005, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011
1.20.05.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	480.825.252.000,00	480.530.537.000,00	(294.715.000,00)	(0,05)	Dana Alokasi Umum 1x 480.825.252.000,00 = 480.825.252.000,00 Korupsi OAU 2010 1x -244.715.000,00 = - 244.715.000,00
1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	54.072.200.000,00	54.072.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	54.072.200.000,00	54.072.200.000,00	0,00	(0,00)	Peraturan UU berdasarkan UU No 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.07/2010
1.20.05.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	54.072.200.000,00	54.072.200.000,00	0,00	(0,00)	Salang Persewaan 1x 25.607.800.000,00 = 25.607.800.000,00 Salang Persewaan 1x 1.155.300.000,00 = 1.155.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	89.685.993.423,00	217.782.733.777,00	128.096.740.354,00	143,83	Bidang Kependudukan (Keluarga Berencana) 1x 954.900.000,00 = 954.900.000,00 Program Jalan 1x 6.443.400.000,00 = 6.443.400.000,00 Sarana Input 1x 1.934.900.000,00 = 1.934.900.000,00 Sarana Air Minum 1x 1.000.800.000,00 = 1.000.800.000,00 Pemasaran Pemasokan 1x 2.875.200.000,00 = 2.875.200.000,00 Jumlah 1x 3.232.800.000,00 = 3.232.800.000,00 Perbaikan 1x 4.843.100.000,00 = 4.843.100.000,00 Lingkungan Hidup 1x 823.800.000,00 = 823.800.000,00 Kekayaan 1x 1.108.800.000,00 = 1.108.800.000,00 Kendaraan Transportasi Darat 1x 205.800.000,00 = 205.800.000,00 Sarana 1x 1.148.700.000,00 = 1.148.700.000,00 Farmasi 1x 2.889.500.000,00 = 2.889.500.000,00 for 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	1.795.562.600,00	1.764.579.645,00	(30.982.955,00)	(1,73)	
1.20.05.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pemintah	1.795.562.600,00	1.764.579.645,00	(30.982.955,00)	(1,73)	Pemerintah ini berdasarkan UU No. 33 Th. 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Th. 2005
1.20.05.00.00.4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri PT.DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA	1.795.562.600,00	1.764.579.645,00	(30.982.955,00)	(1,73)	Pemerintah 1x 1.764.579.645,00 = 1.764.579.645,00
1.20.05.00.00.4.3.1.01.01.01	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri PT.DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA	9,00	0,00	9,00	(1,73)	
1.20.05.00.00.4.3.1.01.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	(1,73)	
1.20.05.00.00.4.3.1.01.01.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	28.770.701.023,00	27.465.643.472,00	(694.941.449,00)	2,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	13.313.574.600,00	13.313.574.600,00	600,71	
1.20.05.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	13.313.574.600,00	13.313.574.600,00	100,00	
1.20.05.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	13.313.574.600,00	13.313.574.600,00	137,17	- Penjelasan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 - Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur 1x 12.913.574.600,00 = 12.913.574.600,00 - Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah untuk penyalangan Penghasilan Pegawai Daerah 1x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 - Bantuan Hari Jadi Provinsi 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.05.00.00.5	BELANJA	86.224.051.788,00	00.036.304.915,77	8.212.253.127,77	11,38	
1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	74.762.379.288,00	00.339.920.415,77	8.577.541.927,77	11,47	
1.20.05.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7.873.683.538,00	7.093.759.847,77	779.925.740,23	(9,91)	
1.20.05.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.788.283.708,00	5.684.357.907,77	1.103.925.740,23	(15,97)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	4.825.184.312,00	4.185.374.890,00	639.809.422,00	(13,26)	- Rencana Gaji Pokok Agustus 2011 528.284.306,00 = 1.831.531.930,00 - Rencana s.d. Juli 2011 1x 2.864.053.980,00 = 2.554.053.980,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	411.904.686,00	418.927.220,00	6.982.524,00	1,59	- Rencana Tunj. Keluarga Agustus 2011 s.d. 22.807.511,00 = 164.037.445,00 - Rencana s.d. Juli 2011 1x 254.889.885,00 = 254.889.885,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	268.826.000,00	271.380.625,00	4.555.625,00	1,71	- Rencana Tunj. Jabatan Agustus 2011 s.d. 21.489.125,00 = 107.445.825,00 - Rencana s.d. Juli 2011 1x 183.935.000,00 = 183.935.000,00
1.20.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	294.882.250,00	285.280.000,00	(9.602.250,00)	(3,26)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Berubah	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.5.1.01.08	Tunjangan Bersas	794.615.471,00	341.425.340,00	(453.190.131,00)	(57,03)	Rencana Tunj. Fungsional Umum s.d. Des. 2011 5x 22.140.000,00 = 110.700.000,00 -Realisasi s.d. Juli 2011 1x 174.560.000,00 = 174.560.000,00
1.20.05.00.00.5.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.005.400,00	97.756.769,00	18.751.369,00	23,80	Rencana Tunjangan Bersas s.d. Desember 2011 5x 25.740.455,00 = 128.702.280,00 -Realisasi s.d. Juli 2011 1x 212.723.060,00 = 212.723.060,00
1.20.05.00.00.5.1.01.00	Pembulatan Gaji	113.711,00	136.052,77	22.341,77	19,65	Rencana Tunj. PPh Agustus s.d. Des. 2011 5x 2.671.675,00 = 37.658.375,00 -Realisasi s.d. Juli 2011 1x 56.868.394,00 = 56.868.394,00
1.20.05.00.00.5.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	91.732.862,00	84.077.071,00	(7.655.791,00)	(8,35)	Rencana Pembulatan Gaji s.d. Desember 2011 6x 9.448,00 = 37.230,00 -Realisasi s.d. Juli 2011 1x 98.822,77 = 98.822,77
1.20.05.00.00.5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.109.401.880,00	1.409.401.880,00	300.000.000,00	27,04	Rencana Iuran Askes s.d. Desember 2011 5x 7.006.271,00 = 35.031.355,00 -Realisasi s.d. Juli 2011 1x 49.045.716,00 = 49.045.716,00
1.20.05.00.00.5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	793.229.380,00	1.029.466.084,00	236.236.704,00	29,78	Biaya Pemungutan PBB 1x 1.029.466.084,00 = 1.029.466.084,00
1.00.05.00.00.5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	316.172.500,00	379.935.796,00	63.763.296,00	20,17	Insentif PAD 1x 27.706.296,00 = 27.706.296,00 Insentif Pjs 1x 362.227.500,00 = 362.227.500,00
1.20.05.00.00.3.1.4	BELANJA HIBAH	8.690.900.000,00	7.927.956.868,00	(762.943.132,00)	(8,78)	
1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	8.648.900.000,00	5.993.878.868,00	(2.655.021.132,00)	(30,70)	
1.20.05.00.00.5.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi swasta	8.048.900.000,00	5.993.878.868,00	(2.055.021.132,00)	(25,53)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Yayasan Play Group Murni Bunda 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SULB 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 SULB 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Darmasari 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 PPM 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 YJI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 GGP TKI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 BAZ 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Organisasi PKK 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Para Wredia 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Organisasi Wanita 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kegiatan Pramuka 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 GAN OTA 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 PGRI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 KEPABRI 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 LURI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 DMC 45 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 DEKOPKADA 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PMK 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KOPRI 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Masjid Agung 1x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 YAI 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ANCAM 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 KOPRI 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Perumahan Model Awal Perumahan Dalem Artha Usaha 0x 500.000.000,00 = 0,00 Bantuan Kerangkaan Kelengkapan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Badan Narkoba Kabupaten 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 MKTI 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PWRI 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Fasilitas TMMD/Karya bhakti TM 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 KPIU 1x 716.477.868,00 = 716.477.868,00 WAWASLU 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 POLRES 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 WIDIM 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sarana dan prasarana Bidang Sanitasi (DAK) 1x 1.263.900.000,00 = 1.263.900.000,00 TP UKS Kabupaten 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penanggulangan AIDS 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SMP IT Di Sumberharjo 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perluasan Model KOPINAN 1x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Sarpras PKU Muhammadiyah 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya pengurusan tanah perhutani yang digunakan JLS 1x 128.501.000,00 = 128.501.000,00
1.20.05.00.00.5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat/Perorangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Pemberdayaan HIPPA 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hipam 1x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	1.892.078.000,00	1.892.078.000,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	0,00	267.578.000,00	267.578.000,00	(0,00)	
						1x 267.578.000,00 = 267.578.000,00
1.20.05.00.00.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	0,00	1.624.500.000,00	1.624.500.000,00	(0,00)	
						1x 1.624.500.000,00 = 1.624.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.861.180.000,00	11.775.430.000,00	4.114.250.000,00	53,70	
1.20.05.00.00.5.1.5.01	Belanja bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	7.861.180.000,00	11.775.430.000,00	4.114.250.000,00	53,70	
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01	Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	7.861.180.000,00	11.775.430.000,00	4.114.250.000,00	53,70	-Bantuan Sewa 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pembelian Potensi Sewa 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -Bantuan Penyelenggaraan Meeting Board 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Publikasi 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 -Bantuan Organisasi Lainnya 1x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 -Bantuan Guru TPA/TPQ 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Non Muslim Non Islam 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Unsur Haji 1x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 -Bantuan TPA/TPQ 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Orkes 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -Bantuan Pondok Pesantren 1x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 -Bantuan LPTQ 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Organisasi Pemuda 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pengabdian Masyarakat 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Masjid Mushola 1x 1.549.000.000,00 = 1.549.000.000,00 -Bantuan Aspek Berprestasi 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Sewing sleeve Miskin SMAx MAK SMK 1x 921.180.000,00 = 921.180.000,00 -Bantuan Promosi Produk Unggulan Daerah 1x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 -Bantuan Mayada Dinar Kabupaten 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -Bantuan Sedekah Ramadh 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Serpras Tr Perkot 1x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjut Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan ADKASA 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan APKAS 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Bantuan Sempit Adumbend SNNK Tegakombo 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Pordas Kab. Pacitan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pelebaran Perempatan Hari Besar Nasional 1x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 -Bantuan Kesehatan 1x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 -Bantuan Pembenahan Kesehatan 1x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 -Bantuan Insentif Tenaga Pendidik (PAUD) 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan PBUS 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Respon (list Pemerkas Darah HIV) 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan TPA Syarif Hidayatullah Ds. Kasihan Tegakombo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Forum Kabupaten Sekel 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pelebaran POMPRAP 1x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 -Bantuan Sempit PAUD Tembakul Ngadigro 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Bantuan Peltanuran Peltan Tumpak Ringing 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Bantuan Penunjang Pembangunan GOR 1x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 -Bantuan PSS 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Peltan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Alat Musik Drumband SMP 4 Pacitan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Sarana Umum Peltanaran J. Ds. Kanc. Ngadigro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Peltan Peltan Peltan Peltan pada Usaha Kecil Ds. Hadikuth Ngadigro 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Alat Musik (Sound system) Dan Kajian Ds. Kanc. Tegakombo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Peltan Peltan Peltan Ds. Karang mulyo Ds. Sembono Sudinero 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Peltan Peltan Usaha pada Yayasan AL- MANSUR Ds. Bulu Ds. Agromu Namanan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan untuk Peltan Usaha (BMT AGRIBISNIS) Ds. Jenak Bander 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Sarana Madrasah Diniyah (AVICENA) Ds. Tusutan 1x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Kode Makening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan Penataan Lapangan SMPN Tuliskan 1x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 -Bantuan Insentif Guru Madrasah Diniyah (Bosda Madan) 1x 2.070.150.000,00 = 2.070.150.000,00 -Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Peningkatan Produk Binaan Padiam 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Peningkatan Lapangan Gedung Masjid 1x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 -Bantuan Peningkatan Buku Tulis 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Reparatif Koperasi Mada Mada Da Mentaro Padiam 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Aktivisasi Pagar Sosial 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Lomba URS 1x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 -Bantuan Rehab Gedung MTs Ma Aif Sudimoro 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Operasional Padiam Burya Waja (Dum Bure) 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Alas Meja Katering Rti/Rti K K Padiam 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 -Bantuan Ma Aif O4 Semaunya 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 -Bantuan Operasional Bar 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan persediaan Komoditas MTs Ma Aif Sudimoro 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan SH Tami 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Operasional Dapur Padiam Kib. Padiam 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Peningkatan Lapangan Sapah Talrow 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Sampah TK Padiam/Or. Mentaro Padiam 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 -Bantuan Rehab Gedung SAK Ma Aif Sudimoro 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Rehab Gedung SAK PQR Ngedrojo 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 -Bantuan Rehab Gedung SAK Banaanya Padiam 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Syafat Rometan 1x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 -Bantuan Peningkatan RPS SAK Ma Aif Sudimoro Ngedrojo 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 -Bantuan Peningkatan RPS SAK Ma Aif Sudimoro Ngedrojo 1x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 -Bantuan PALUD Dar Krayan Da Gendesa Donoro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.5.1.6.03	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	1.566.594.000,00	1.566.594.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.5.1.6.03.01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	1.566.594.000,00	1.566.594.000,00	0,00	(0,00)	
						-Bagi Hasil Kepada PBB 1x 1.431.594.000,00 = 1.431.594.000,00 -Belanja Subada PBB Tanah Bengkok Pasir gilat Desa 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Pembayaran PBB Tanah Pemda 1x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 -Or 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	1.552.409.700,00	1.440.319.700,00	(112.090.000,00)	(7,22)	
1.20.05.00.00.5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	1.552.409.700,00	1.440.319.700,00	(112.090.000,00)	(7,22)	
						-Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 1x 578.719.700,00 = 578.719.700,00 -Bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Pengelolaan tempat Pelelangan Ikan) 1x 538.400.000,00 = 538.400.000,00 -Bagi Hasil Retribusi Retribusi KTP, KK dan Akta 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bagi Hasil Retribusi Parkir 1x 226.200.000,00 = 226.200.000,00
1.20.05.00.00.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA	45.417.610.000,00	48.435.860.000,00	3.018.250.000,00	6,65	
1.20.05.00.00.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
						-Bantuan Kegiatan Pawon Sari 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	44.422.610.000,00	47.440.860.000,00	3.018.250.000,00	6,79	
1.20.05.00.00.5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	44.422.610.000,00	47.440.860.000,00	3.018.250.000,00	6,79	
						-Bantuan Rehabilitasi Desa Tambak Rejo Kab Pacitan 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 -Bantuan Serpih Poskadas Pelayanan Lansia di 12 desa Kec. Donorejo 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Dan Karangtuno Da Karang mulyo Sudimoro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Dan Rejomulyo Da Akec Sudimoro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan Perbaikan J. Da. Kupa. Tembung Da Cawang Gondang 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Peningkatan J. Da. Gununggrip Sudimoro 1x 50 000 000,00 = 50 000 000,00 -Bantuan Peningkatan J. Dan Mendotol-Cambahan Puring 1x 75 000 000,00 = 75 000 000,00 -Bantuan Peningkatan Menda Peningkat Dasa 1x 212 500 000,00 = 212 500 000,00 -Bantuan Rehabilitasi J. Dan Kambanglor Da. Sengap Pac 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Perbaikan J. Da. Kupa Da. Candi Peningkat 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Paving J. Ling. Kupa (K. Loman) Kal Pacan 1x 40 000 000,00 = 40 000 000,00 -Bantuan untuk Pembangunan Gedung Serba Guna Da. Niyon Ngadono 1x 450 000 000,00 = 450 000 000,00 -Bantuan Pembangunan Saka Perumahan Dan Pagar Da. Mandadukan Ngadono 1x 40 000 000,00 = 40 000 000,00 -Bantuan Penyempurnaan Lapangan Sepak Bola Da. Pangung Kac. Nawangan 1x 50 000 000,00 = 50 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Dan Pagar Da. Pangung Nawangan 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Da. Loran Tulakan 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Da. Gunung Kabanung 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Da. Mada-wad Kabanung 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Da. Buhutan Tulakan 1x 50 000 000,00 = 50 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Dan Ngadono Da. Gembong Kac. Ardad 1x 20 000 000,00 = 20 000 000,00 -Bantuan Perbaikan J. Dan. dan San Da. Pado Kac. Puring 1x 30 000 000,00 = 30 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Dan Kupa Da. Kabanung Kabanung 1x 10 000 000,00 = 10 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Perumahan J. Dan Gombong Da. and Puring 1x 20 000 000,00 = 20 000 000,00 -Bantuan Rehabilitasi Dan Da. Dasa Puring 1x 18 000 000,00 = 18 000 000,00 -Bantuan untuk kelompok pda Kupa (Endas Kupa R) Da. Jada dan Nawangan 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan pada Kelompok Ternak di Kac. dan da Kabanung dan 1 Kelompok di Kac. Nawangan dan 2 000 000,00 = 75 000 000,00 -Bantuan pada Kelompok Pda v Canda (San Bura) Da. Sempu Nawangan 1x 15 000 000,00 = 15 000 000,00 -Bantuan Meladen J. Dan Kupa Da. Kabanung Tulakan 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan Meladen J. Dan Saka Da. Jasing Tulakan 1x 25 000 000,00 = 25 000 000,00 -Bantuan pada Kelompok Ternak (Kabanung) Da. Jasing Nawangan 1x 35 000 000,00 = 35 000 000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Bantuan Pembangunan Balai Dusun Ngasem Ds. Kebonsan Puring 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Talud di Ds. Mac. Tegelombo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Gudang Kelompok Usaha Agribisnis Ke. Bander 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Pagar Puskasmas Ds. Kalak Donorojo 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Perbaikan Ji. Ds. Gendari Donorojo 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Lapangan Bola Volly Den Kraja Ds. Geger Donorojo 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. Ds. Warupatok Bander 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Balai Dusun Ds. Gedampol Donorojo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Ledok Ds. Wora-wari Kebonagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Pengaman Gaden Ji./Talud Den Jambu Ds. Bempur Pachan 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Pagutan Ds./Kec. Pringlaku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Kambang Ds. Medoblor Puring 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Tempel kidul Ds. Glinggan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan petung Ds. Pilon Puring 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Ringer Aat Ds. Mac. Tegelombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan Kraja Ds. Manan Puring 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Bantuan Makadam Ji. dan Bandulan Ds. Ploso Puring 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Perkeraha Ji. dan Pundung Ds. Ploso Puring 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Lapangan Bola Volly Den Kraja Ds. Gondosan Pringlaku 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan Pengembangan Tanaman Padi pada Yayasan Harapan Muka Kec. Tulakan 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. Ds. Katapung Kebonagung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan Temak Kambang pada Kelompok temak Sidedi Ds. Ledak Kec. Tulakan 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Onisese Lingkungan Berekah Kel. Sidharjo 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan. Gaden Ds. eoko Kec. Puring 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Bantuan Sarana Jaringan Air Bersih Tirta Rahayu di Ds. Pegantak 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 - Bantuan Rehab Ji. dan. Mengko Ds. Kety Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan Rabel Ji dan Sembel Di Mergo Kec. Sudimoro 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Perumahan Ji Di Tamanan Penguluha 1x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan ngulud Di Mekar Pecahan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Saluran Air Dan Tamen Kel Poro 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan pengadaaan Terpal dan Kura Di Ganggangan Penguluha 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Sugihwate Di Penggok Pecahan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Kusan Di Glinggangan Penguluha 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Sembel Di ngulud Penguluha 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Di Ganggangan Penguluha 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Di Pemen Kec Penguluha 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji dan salud Mamas Womodah Nusan ngulud 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji dan salud Ji ngulud Mergo Di Womodah Nusan ngulud 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji dan Mekar Ji Mamen Di Womodah ngulud 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Kusa Di Kabanahan Puring 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan ngulud Di Womodah Puring 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Pegeran Di Puring ngulud Puring 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Pegeran Di Puring ngulud Puring 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Pengerasan Air bersih Dan Kusan Di Kabanahan ngulud 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Mekar Di Budidaya Ikan di Mergo Dan Kusan Di Kabanahan ngulud 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Barak Di Colahmang ngulud 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Kusan Di Sudimoro 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Kusan Di Mergo ngulud 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Perumahan Rabel Ji Di Jember ngulud 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Lingsungan Dan Kusan Di Mergo ngulud 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Kusan Di Jember ngulud 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Rabel Ji Dan Mergo Di Kabanahan ngulud 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Rebat Ji. Dan Krajan Da. Kalra Tulakan 1x 20 000 000 00 = 20 000 000 00 Bantuan Rebat Kantor Perumahan Dan Negeri Da. Kalra Tulakan 1x 15 000 000 00 = 15 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Krajan Da. Puring Tulakan 1x 20 000 000 00 = 20 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Soko Da. Mlani Agresi 1x 15 000 000 00 = 15 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Tegai Da. Mangrove Krayan 1x 15 000 000 00 = 15 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Krajan Da. Kumpang Kumpang 1x 20 000 000 00 = 20 000 000 00 Bantuan Perumahan Ji. (Pulau) Da. Kumpang Kumpang 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Da. Gedong Da. Dondong 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Da. Salar Dondong 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Da. Ngila Tulakan 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Da. Ngumbul Tulakan 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Da. Cening Dondong 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Perumahan Ji. Dan Buhi dan Dan Mudi Da Ngasran Pringku 1x 35 000 000 00 = 35 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Tanjung Da. Pasa Tegababo 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. dan pengangan Dan Bari Da. J. Kap. Tegababo 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Tempelir Da. Glanggaring Pringku 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Da. Dondong Pringku 1x 15 000 000 00 = 15 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Krajan Da. Kamb Dondong 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Makadam Ji. Dan Meka Da. Kumpang Tulakan 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Krajan Da. Kumpang Kmp. Suluasa 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Sukoharjo dan Dan Krajan Da Wiro Dondong 2x 25 000 000 00 = 50 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Makaman Darlat Suluasa 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Wadab Da. Maja Suluasa 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Pening Lantaran Bohe Voly Oya Kumpang Dukur Kumpang 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 Bantuan Perumahan Ji. Caba-Gedong Da. Glanggaring Dondong 1x 20 000 000 00 = 20 000 000 00 Bantuan Rebat Ji. Dan Simbi Da. Hendoridawata Ngasran 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Bantuan RABAT JI. Dan. Tenggara Di. Klat. Apusan 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan RABAT JI. Dan. Klat. dan Dan. Marahan Di. Sebrayto Kebonagung 2x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 - Bantuan RABAT JI. Dan. Kendal Di. Jombang Kebonagung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Bantuan TIA Desa 1x 555.000.000,00 = 555.000.000,00 - Bantuan ADD Klati. Tani 1x 5.600.000.000,00 = 5.600.000.000,00 - Bantuan ADD Klasifikasi II 1x 3.870.000.000,00 = 3.870.000.000,00 - Bantuan ADD Klasifikasi III 1x 5.200.000.000,00 = 5.200.000.000,00 - Bantuan Gernis sejahtera (Ganda Tani) Di. 0,00 = 0,00 - Bantuan BPD 1x 998.000.000,00 = 998.000.000,00 - Bantuan TPAPD Kepala Desa 1x 1.494.000.000,00 = 1.494.000.000,00 - Bantuan TPAPD Sekretaris desa 1x 208.400.000,00 = 208.400.000,00 - Bantuan TPAPD Kepala Dusun 1x 880.000.000,00 = 880.000.000,00 - Bantuan TPAPD Kepala Dusun 1x 8.798.000.000,00 = 8.798.000.000,00 - Bantuan TPAPD Peltakana Tani 1x 1.982.000.000,00 = 1.982.000.000,00 - Bantuan Acausasi Perumahan Desa 1x 143.280.000,00 = 143.280.000,00 - Bantuan Koperasi Perumahan Desa 1x 370.850.000,00 = 370.850.000,00 - Bantuan Tunjangan RT/RW 1x 2.388.603.000,00 = 2.388.603.000,00 - Bantuan Purna Tugas Bagi Sejahtera (Bina Ulay) 1x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 - Bantuan Sewa Tanah Klati desa 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Bantuan Distribusi Raskin 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan Pembangunan Desa 1x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 - Bantuan Semen PC 1x 1.045.000.000,00 = 1.045.000.000,00 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Pedesaan 1x 2.810.000.000,00 = 2.810.000.000,00 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Perkotaan 1x 892.000.000,00 = 892.000.000,00 - Bantuan RABAT JI. Dan. Pegunungan Di. Puhung 1x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan RABAT JI. Dan. Jemur Di. Marahan Puhung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan Rabat Ji. Dan Kektor aan-Gebang Da Gedung Tegalsombo 1x 70 000 000 00 = 70 000 000 00 -Bantuan Pembangunan Pasar Bogo Dusun Kwaron Da Tumbak Peta Paktan 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan Mogo Da. Pungung Kec. Pungung 1x 90 000 000 00 = 90 000 000 00 -Bantuan Pembangunan Pagarhutan Lahan Pagarhutan Da Arjuna 1x 75 000 000 00 = 75 000 000 00 -Bantuan Takut Pengaman Ji. Da. Jasmalang Arjosari 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan Kothak Da. Kasihan Tegalsombo 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan Krayan Da. Gering Krayanegung 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Da. Krayan Krayanegung 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Pembangunan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK) 1x 102 000 000 00 = 102 000 000 00 -Bantuan Keberdayaan Masyarakat PPKM 1x 45 000 000 00 = 45 000 000 00 -Bantuan Pemberdayaan Pokdarwis Desa Katuruhan 1x 45 000 000 00 = 45 000 000 00 -Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan 1x 31 250 000 00 = 31 250 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Da. Katanggung Kec. Sudimoro 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Pengembangan Ji. Dan. Krayan Da. Genduran Dendrojo 1x 100 000 000 00 = 100 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Da. Hadikulo 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan Jeruk Da. Ngumbul 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan Pudek Da. Gedampol 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan. Krayan Da. Cemang 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Da. Sumbarjo Sudimoro 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan. Bungkoo Da. Pagarejo 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Da. Wonorejo 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan. Saman Da. Sokodono 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Bantuan Rabat Jalan Da. Saman 1x 50 000 000 00 = 50 000 000 00 -Bantuan Ternak Kambing Dan Subakan Sukorejo Sukorejo 1x 20 000 000 00 = 20 000 000 00 -Bantuan Rabat Ji. Dan. Gering Da. Sokodono Dendrojo 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00 -Bantuan Pembangunan Jembatan AMH barah Dan Bulu Ngorejo Krayan 1x 25 000 000 00 = 25 000 000 00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan Rabet J. Dn. Da. Ngumbul Tulakan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Da. Hadwano 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Da. Karangmulyo Sudimoro 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Rabet J. Klaten-Tinalar Puntung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Dan Pangkah Mandole Lor 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Dan Butelan Da. Ploso Puntung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Di Ngilasan Tolehan 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan kepada Kelompok Ternak Kambing Da Kernuning Tegayombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan kepada Kelompok Ternak Kambing Da Makulung dan Da Pringkur 2x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Balai Perikanan Dan Kelogian Da. Pucangombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Dan Trusmi Da. Kebonpet Puntung 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Dan Ngilasan Da. Kendal Puntung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Puntung Linglungas Teleng Kal Sedihyo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Ternak Da Krayan dan Kal Puntungmu 2x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Subur Lingsung Volei Rv II Da Tanjungan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan untuk Kambing ke jeda Kebonpet MIAA SEJATI Dan Mawar Da. Sobornyo Kebonpetung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Puntung J. Lingsung Krayan Katuruhan Peciden 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pembangunan J. manul ke makam Dan Geyong Da. bungsul Tulakan 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Ajer Punggul Tanah (perbuat Batu Bata) Dan Krayan Da. Wogondo Kebonpetung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Open Kopya Dan Krayan da Puntung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Kebonpet Puntung Puntung Tradisional Da Hadwano Ngadono 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Dan Bant. Krayan mulyo Sudimoro 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Tulak Pengaman Lingsung Da. Ngilasan Tulakan 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Rabet J. Gang Duren Lingsung Gantung Peciden 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan saluran air dan peningkatan j lingsung Krayan Tengah Da. puntung 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Salai Perikanan Dan Kebon Da Puntung 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Rabat Ji. Dan Pagaraji Da. Pengujung Nawangan (lanjutan) 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Da. Pungung Kabongang 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Kelompok Pengrajin Tualat Dupo Da. Subakase Tualat 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Pembangunan Panti Dan Suruhan Da. Birmoboyo Panti 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan Gendang Da. pengengahan Pungulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Desa Seba Seba Pungulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Buguh Da. Wiholani Ngadole 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Penyempurnaan Jambatan Dan Kralan Da. Kralan Tegelomo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Talud dan rabat Ji. Dan Bendungkulon Da. Pajerejo Ngadole 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan Ngando Da. Gayuhan Ajojari 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Sprasi Ji. Dusun Dan Gunter Da. Muling Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan Kralan Dedejan Pungulu 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Lingsungan Dan Semen Da. Gendang Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan Ngamen Da. Sangrahan Kabongang 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Perbaikan dan Rabat Ji. Dan Ngajik Da. Ngembul Tualat 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Da. Donorejo Klat. Donorejo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Ternak Kambing kepada Kelompok BIDJO RUKUN Da. Banjaran Pachten 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Antar Desa Dan Kelopak Da. Gedangan - Dan Muling da. Kobondalem Tegelomo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Da. Kelak Donorejo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan Kuning Da. Pajerejo Ngadole 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Pembangunan Lapangan Bola Volly Dan Kasekon Da. Tamborejo Paciran 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Ternak Kambing ke pada Kelompok Ternak KANDONG BAWAH Da. endorejo Kabongang 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Ternak Kambing Kelompok Karonangan Kandor Dan Kralan Kulon Da. Jati Maling Ajojari 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan photo Muling Nawangan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Ternak Kambing PE Da. Tumpuk Bander 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan Rabat Ji. Dan Bari Da. Klat. Tegelomo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Bantuan untuk Jembatan Dan Krayan dan Jarak Di Cendrasa Puring 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Meron Di Dersono Pringku 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Sereen Di Ponggot Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Jenglet Di. Palem Pringku 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Kibodiam Di Hadikemo Ngai. 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Kelompok Pengrajin Bambu Wahyu Pringgodani 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 -Bantuan Rehab Balai Dusun Pegudan dan Dik Kertanagung Keborean Puring 2x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 -Bantuan Rehab Balai RT/1/18 Dan Pelas dan Rt 2/2 Dan Mangrove Puring 2x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 -Bantuan Miskin J. Lingsungan Dan Kibodiam Puring 1x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Krayan Di Negeren 1x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 -Bantuan Perikanan J. Dan Goseong Di Bungur Trakun 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Bantuan Dan Krayan Di. Gembuk Kebonegung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rehab Balai Dusun Dan Krayan Di. Krayan Tegakombo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Pagar Miskin Buonoeling Di Purworejo Kebodong 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 -Bantuan Pembangunan Tegal Miskin Gersempung Kel. Pacitan 1x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Meron Di. Dersono Pringku 1x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 -Bantuan Miskin Dan Ngaji Di. Ngaji 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Di. Gendaren Di. Sebatana Dersopo 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Ngaji Di. Krayan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Dersono Samboang Pacitan 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Pengadaan Kura Lingsungan Krayan Kel. Pacitan 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 -Bantuan Ternak Kambing pada Kelompok Ngudi Krayan Dan Sandangan Hadikemo Ngadirojo 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Jarak Di. Mentren Puring 1x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 -Bantuan Rehab J. Dan Pelas Di. Puring 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 -Bantuan Ternak Kambing Samboang Rapi Dan Blimbing Di. Ngudayan Pringku 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Bantuan Perikanan J. Dan Meron Di. Pelas Pringku 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Rehab. Ji. Dan Malangan Di Soko Purung 1x 50 000 000,00 = 50 000 000,00 + Bantuan Rehab. Ji. Dan Wenu Di. Waring Puring 1x 50 000 000,00 = 50 000 000,00 = 0,00 = 0,00
1.20.05.00.00.5.1.7.05	Belanja Bantuan Partai Politik	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1x 945.000.000,00 = 945.000.000,00
1.20.05.00.00.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	5.100.000.000,00	3.100.000.000,00	155,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	5.100.000.000,00	3.100.000.000,00	155,00	
1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	5.100.000.000,00	3.100.000.000,00	155,00	
						Belanja Tidak Terduga 1x 5.100.000.000,00 = 5.100.000.000,00
1.20.05.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	11.461.672.500,00	12.696.384.500,00	1.234.712.000,00	10,77	
1.20 1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.072.172.500,00	1.822.172.500,00	150.000.000,00	8,97	
1.20 1.20.05.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1.072.172.500,00	1.822.172.500,00	150.000.000,00	8,97	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terbisa Administrasi perkantoran dan peningkatan pelayanan
						Target Keluaran : Terpuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor, Pemeliharaan gedung dan kendaraan serta perjalanan dinas
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	185.104.000,00	182.098.000,00	(3.006.000,00)	(1,63)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	74.310.000,00	81.600.000,00	7.290.000,00	9,81	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	69.600.000,00	(3.000.000,00)	(4,13)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.710.000,00	12.000.000,00	10.290.000,00	601,75	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.612.000,00	62.313.000,00	(10.299.000,00)	(14,18)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	63.612.000,00	53.313.000,00	(10.299.000,00)	(16,19)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	38.186.000,00	38.186.000,00	0,00	10,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.186.000,00	38.186.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.487.084.500,00	1.649.073.500,00	163.009.000,00	10,29	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	157.085.880,00	158.035.880,00	950.000,00	0,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.210.880,00	139.210.880,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	11.775.000,00	11.825.000,00	50.000,00	0,42	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	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
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	28.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00	78,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	28.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00	78,57	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	188.918.240,00	178.918.240,00	(10.000.000,00)	(5,29)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Software
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	165.318.240,00	135.318.240,00	(30.000.000,00)	(18,15)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Software	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.100.000,00	80.500.000,00	(3.600.000,00)	(4,28)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00	10.000.000,00	6.400.000,00	177,78	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.480.380,00	365.840.380,00	93.359.000,00	34,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	267.609.980,00	360.968.980,00	93.359.000,00	34,89	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.880.400,00	4.880.400,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000.000,00	230.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,15)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	45.900.000,00	35.900.000,00	(10.000.000,00)	(21,79)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	32.500.000,00	5.000.000,00	18,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	32.500.000,00	5.000.000,00	18,18	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	383.670.000,00	383.670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	378.340.000,00	378.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.01.18.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.01.18.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.132.850.000,00	4.282.370.000,00	149.520.000,00	3,62	
1.20 1.20.05.02.05	Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.900.800.000,00	3.918.770.000,00	18.270.000,00	0,42	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur / Sarana Mobilitas dan Meningkatkan kelancaran Mobilitas kerja Target Keluaran : Tersedianya 3 unit mobil dan 172 unit sepeda motor Dinas
1.20 1.20.05.02.05.8.0.1	BELANJA PEGAWAI	7.760.000,00	13.720.000,00	5.960.000,00	76,80	
1.20 1.20.05.02.05.8.2.1.01	Honorarium PNS	7.760.000,00	13.720.000,00	5.960.000,00	76,80	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.02.05.8.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	8.750.000,00	2.050.000,00	73,08	
1.20 1.20.05.02.05.8.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.860.000,00	8.870.000,00	3.110.000,00	80,57	
1.20 1.20.05.02.08.8.2.0	BELANJA BARANG DAN JASA	112.087.400,00	28.860.000,00	(83.227.400,00)	(74,25)	
1.20 1.20.08.02.08.8.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.847.400,00	3.285.000,00	637.600,00	24,08	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
1.20 1.20.05.02.05.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.647.400,00	3.255.000,00	637.600,00	24,06	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.500.000,00	0,00	(88.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	88.500.000,00	0,00	(88.500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.02.05.6.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	11.575.000,00	2.735.000,00	30,94	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.02.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.840.000,00	11.575.000,00	2.735.000,00	30,94	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	3.780.652.600,00	3.874.100.000,00	93.537.400,00	2,47	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.780.652.600,00	3.874.100.000,00	93.537.400,00	2,47	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3 03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon	1.215.652.600,00	1.075.750.000,00	(139.902.500,00)	(11,51)	
1.20 1.20.05.02.05.5.2.3 03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	2.565.000.000,00	2.796.440.000,00	233.440.000,00	9,10	
1.20 1.20.05.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	132.350.000,00	265.600.000,00	133.250.000,00	100,68	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya efisiensi dan kenyamanan kerja Target Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.115.000,00	3.195.000,00	(915.000,00)	(22,26)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.110.000,00	3.195.000,00	(915.000,00)	(22,26)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.995.000,00	285.000,00	16,67	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.670.000,00	1.460.000,00	(210.000,00)	(12,57)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	315.000,00	(210.000,00)	(40,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	315.000,00	(210.000,00)	(40,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	126.570.000,00	260.945.000,00	134.375.000,00	106,17	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	31.320.000,00	31.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan mesin tik
						-Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Penengkapan Kantor	5.250.000,00	24.250.000,00	19.000.000,00	361,90	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan almari
						-Belanja Modal Pengadaan Brankas
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	6.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.800.000,00	171.275.000,00	100.475.000,00	141,91	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
						-Belanja Modal Pengadaan printer
						-Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	81.250.000,00	143.625.000,00	82.375.000,00	134,49	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.950.000,00	26.050.000,00	18.100.000,00	227,67	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Kipas Angin
1.20 1.20.05.02.09.5.2.3.22.08	Belanja Modal Kipas Angin	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.02.11	Kegiatan : Pengamanan Aset Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terciptanya keamanan dan ketertiban Aset milik Daerah
						Target Keluaran : Mengamankan dan merelentkan Aset milik Daerah
1.20 1.20.05.02.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	3.300.000,00	(3.000.000,00)	(47,62)	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	3.300.000,00	(3.000.000,00)	(47,62)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.02.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	3.300.000,00	(3.000.000,00)	(47,62)	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.700.000,00	31.700.000,00	(12.000.000,00)	(27,46)	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.215.000,00	28.215.000,00	(12.000.000,00)	(29,84)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	4.975.000,00	(625.000,00)	(11,16)	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.615.000,00	23.240.000,00	(11.375.000,00)	(32,86)	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Brankas
1.20 1.20.05.02.11.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.02.11.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.20 1.20.05.02.11.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.000.000,00	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
1.20 1.20.05.06.01	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersusunnya LAKIP Dinas PPKA
						Target Keluaran : Tereleenggaranya LAKIP Dinas PPKA dan laporan realisasi fisik dan keuangan
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.003.000,00	26.510.000,00	2.507.000,00	10,44	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.170.000,00	6.600.000,00	(570.000,00)	(7,95)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	16.833.000,00	19.910.000,00	3.077.000,00	18,28	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.833.000,00	19.910.000,00	3.077.000,00	18,28	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.997.000,00	23.490.000,00	(2.507.000,00)	(9,64)	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.107.500,00	12.350.000,00	742.500,00	6,13	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.792.500,00	12.370.000,00	577.500,00	4,90	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	315.000,00	480.000,00	165.000,00	52,38	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.099.500,00	6.207.000,00	(2.892.500,00)	(31,79)	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
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	8.375.000,00	5.475.000,00	(2.900.000,00)	(34,63)	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	724.500,00	732.000,00	7.500,00	1,04	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	1.300.000,00	(700.000,00)	(35,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	1.300.000,00	(700.000,00)	(35,00)	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.790.000,00	1.860.000,00	(930.000,00)	(33,33)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	1.860.000,00	(930.000,00)	(33,33)	
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.06.01.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.116.650.000,00	4.981.842.000,00	865.192.000,00	21,02	
1.20 1.20.05.17.02	Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Target Keluaran : Tersusunnya Buku Standar Satuan Harga
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.420.000,00	97.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.165.000,00	8.105.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.730.000,00	31.730.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.04	Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan pemahaman Pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD
						Target Keluaran : Tersukainya Buku Standar Harga Jasa, Buku petunjuk teknis dan buku Sisdur
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.992.000,00	20.280.000,00	288.000,00	1,44	
1.20 1.20.05.17.04.0.3.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.400.000,00	(1.200.000,00)	(18,18)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.400.000,00	(1.200.000,00)	(18,18)	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.03	Uang Lembur	13.392.000,00	14.880.000,00	1.488.000,00	11,11	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.392.000,00	14.880.000,00	1.488.000,00	11,11	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.008.000,00	84.720.000,00	(288.000,00)	(0,44)	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.05	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.341.400,00	12.243.500,00	1.902.100,00	18,39	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.341.400,00	12.243.500,00	1.902.100,00	18,39	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.371.600,00	6.251.500,00	(15.120.100,00)	(70,75)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.500.000,00	2.200.000,00	(16.300.000,00)	(86,11)	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.871.600,00	4.051.500,00	1.179.900,00	41,09	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.875.000,00	2.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.420.000,00	43.350.000,00	12.030.000,00	42,50	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.420.000,00	43.350.000,00	12.930.000,00	42,50	
1.20 1.20.05.17.06	Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	325.000.000,00	326.150.000,00	3.150.000,00	0,07	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ketepatan waktu pelaksanaan APBD Target Keluaran : Terbentuknya Tim Anggaran, 100 Draf Perda serta 150 Buku Perda tentang APBD
1.20 1.20.05.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	255.400.000,00	258.550.000,00	3.150.000,00	1,19	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.500.000,00	261.650.000,00	3.150.000,00	1,22	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.500.000,00	261.650.000,00	3.150.000,00	1,22	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.1.03	Uang Lembur	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.600.000,00	59.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.424.750,00	6.424.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.424.750,00	6.424.750,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.495.250,00	33.495.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.745.250,00	1.745.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.06.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07	Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pachen Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelaksanaan Kegiatan yang tertuang dalam APBD sesuai dengan rencana Target Keuangan : Tersedianya 200 dial dan 300 buku Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.100.000,00	91.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.045.300,00	3.045.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.045.300,00	3.045.300,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.614.700,00	77.614.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	614.700,00	614.700,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.08	Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	100.000.000,00	104.130.000,00	4.130.000,00	4,13	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan APBD perubahan
						TARGET Keluaran : Tersusunnya 100 Draf dan 150 buku perda tentang perubahan APBD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.970.000,00	13.100.000,00	130.000,00	1,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.250.000,00	9.380.000,00	130.000,00	1,41	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	9.380.000,00	130.000,00	1,41	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.030.000,00	91.030.000,00	4.000.000,00	4,60	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.750.000,00	35.750.000,00	4.000.000,00	12,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.09	Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	107.000.000,00	107.820.000,00	820.000,00	0,77	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya APBD Perubahan sesuai rencana Target Kekurangan : Tersedianya 200 draf dan 300 buku peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.080.000,00	6.900.000,00	820.000,00	13,49	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1.03	Uang Lembur	5.580.000,00	6.900.000,00	1.320.000,00	23,66	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.580.000,00	6.900.000,00	1.320.000,00	23,66	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.020.000,00	100.920.000,00	900,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.297.500,00	5.297.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.112.500,00	4.112.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.492.500,00	78.492.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.492.500,00	1.492.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.130.000,00	17.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.130.000,00	17.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.10	Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	230.000.000,00	235.000.000,00	5.000.000,00	2,17	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Target Keluaran : Terbentuknya Tim Penyusun dan tersusunnya 100 draf perda dan perkada serta 150 buku perda dan perkada tentang Pertanggungjawaban APBD
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	02.686.000,00	53.860.000,00	1.174.000,00	2,23	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.300.000,00	24.300.000,00	(1.000.000,00)	(3,95)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	24.300.000,00	(1.000.000,00)	(3,95)	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.03	Uang Lembur	27.386.000,00	29.560.000,00	2.174.000,00	7,94	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.386.000,00	29.560.000,00	2.174.000,00	7,94	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.314.000,00	181.140.000,00	3.826.000,00	2,10	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.934.750,00	6.439.750,00	(295.000,00)	(4,97)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.034.750,00	5.639.750,00	(295.000,00)	(4,97)	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	2.500.000,00	(50.000,00)	(1,96)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	2.550.000,00	2.500.000,00	(50.000,00)	(1,96)	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.269.250,00	81.322.750,00	53.500,00	0,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	81.180.000,00	81.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	89.250,00	142.750,00	53.500,00	59,94	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.560.000,00	38.490.000,00	930.000,00	2,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.560.000,00	38.490.000,00	930.000,00	2,48	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.13	Kegiatan : Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	120.000.000,00	125.000.000,00	5.000.000,00	4,17	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya Penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah tepat waktu
						Target Keluaran : Terlaksananya laporan keuangan di 40 SKPD
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.196.000,00	29.196.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.03	Uang Lembur	29.196.000,00	29.196.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.196.000,00	29.196.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.804.000,00	95.804.000,00	5.000.000,00	5,51	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.608.000,00	8.706.800,00	(101.200,00)	(1,15)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.608.000,00	8.706.800,00	(101.200,00)	(1,15)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.461.000,00	10.772.200,00	(688.800,00)	(0,01)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	711.000,00	22.200,00	(688.800,00)	(96,86)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000,00	1.225.000,00	(1.070.000,00)	(46,62)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.295.000,00	1.225.000,00	(1.070.000,00)	(46,62)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.240.000,00	25.100.000,00	6.860.000,00	37,61	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.760.000,00	21.620.000,00	6.860.000,00	46,48	
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.13.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.16	Kegiatan : Peningkatan manajemen aset/barang daerah	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersusunnya laporan pengelolaan barang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
						Target Keluaran : Meningkatnya kemampuan pengolahan data 0 orang bidang aset dan 47 orang pengelola barang SKPD
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.470.000,00	47.220.000,00	9.750.000,00	26,02	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	14.750.000,00	9.750.000,00	195,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	14.750.000,00	9.750.000,00	195,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.03	Uang Lembur	17.470.000,00	17.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.470.000,00	17.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112.530.000,00	127.780.000,00	15.250.000,00	13,55	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.970.000,00	8.380.000,00	2.410.000,00	40,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.970.000,00	8.380.000,00	2.410.000,00	40,37	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.610.000,00	48.210.000,00	12.600.000,00	35,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.010.000,00	37.610.000,00	12.600.000,00	50,38	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.16.5.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	14.950.000,00	14.940.000,00	(10.000,00)	(0,07)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.05.17.16.5.2.17.02	Belanja Sosialisasi	14.950.000,00	14.940.000,00	(10.000,00)	(0,07)	
1.20 1.20.05.17.16.5.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.16.5.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.19	Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	200.000.000,00	215.000.000,00	15.000.000,00	7,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2011 di bandingkan tahun 2010 Target Keluaran : Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PAD
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.19.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154.200.000,00	171.200.000,00	15.000.000,00	9,60	
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.19.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.505.000,00	15.270.000,00	(1.235.000,00)	(7,48)	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 20 1.20.05.17.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.105.000,00	4.870.000,00	(1.235.000,00)	(20,23)	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.300.000,00	31.150.000,00	3.850.000,00	14,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 70 1.20.05.17.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.300.000,00	31.150.000,00	3.850.000,00	14,10	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	15.750.000,00	(11.250.000,00)	(41,67)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	27.000.000,00	15.750.000,00	(11.250.000,00)	(41,67)	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.800.000,00	103.535.000,00	23.735.000,00	29,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.450.000,00	56.035.000,00	4.585.000,00	8,91	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.450.000,00	47.500.000,00	19.050.000,00	66,98	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.05.17.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Balok
1 20 1.20.05.17.19.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balok	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.05.17.20	Kegiatan : Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan dan Pembiayaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Paotan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan kelancaran pelaksanaan pengelolaan pembiayaan Daerah
						Target Keluaran : Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Pembiayaan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.880.000,00	18.880.000,00	(3.000.000,00)	(13,71)	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	14.230.000,00	(2.070.000,00)	(12,70)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	14.230.000,00	(2.070.000,00)	(12,70)	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.03	Uang Lembur	5.580.000,00	4.650.000,00	(930.000,00)	(16,67)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.580.000,00	4.650.000,00	(930.000,00)	(16,67)	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.120.000,00	41.120.000,00	3.000.000,00	7,87	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.600.750,00	6.151.100,00	(440.050,00)	(6,61)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.750,00	5.701.100,00	350,00	0,01	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.839.250,00	7.838.000,00	(2.000.350,00)	(20,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.300.000,00	7.250.000,00	(2.050.000,00)	(22,04)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	539.250,00	588.900,00	49.650,00	9,21	
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	1.020.000,00	(1.530.000,00)	(60,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.550.000,00	1.020.000,00	(1.530.000,00)	(60,00)	
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.130.000,00	17.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.130.000,00	17.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	8.980.000,00	6.980.000,00	349,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.20 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	8.980.000,00	6.980.000,00	349,00	
1.20 1.20.05.17.21	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pendapatan Daerah Tiap Tahunnya Target Keluaran : Tindakannya Koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Daerah
1.20 1.20.05.17.21 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.235.000,00	15.585.000,00	3.350.000,00	27,38	
1.20 1.20.05.17.21 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.235.000,00	15.585.000,00	3.350.000,00	27,38	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.21 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	15.300.000,00	3.350.000,00	28,03	
1.20 1.20.05.17.21 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.765.000,00	159.415.000,00	(3.350.000,00)	(2,06)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.268.900,00	4.268.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Ka tor	4.268.900,00	4.268.900,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.476.100,00	18.396.100,00	(80.000,00)	(0,43)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	326.100,00	246.100,00	(80.000,00)	(24,53)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	22.300.000,00	(700.000,00)	(3,04)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	22.300.000,00	(700.000,00)	(3,04)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.820.000,00	67.850.000,00	(4.770.000,00)	(6,57)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.060.000,00	13.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.560.000,00	54.790.000,00	(4.770.000,00)	(8,01)	
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	44.400.000,00	46.600.000,00	2.200.000,00	4,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.05.17.21.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	44.400.000,00	46.600.000,00	2.200.000,00	4,95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.23	Kegiatan : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Penatausahaan Keuangan Daerah
						Target Keuangan : Terlaksananya penatausahaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	307.800.000,00	299.800.000,00	(8.000.000,00)	(2,60)	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	307.800.000,00	299.800.000,00	(8.000.000,00)	(2,60)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	307.800.000,00	299.800.000,00	(8.000.000,00)	(2,60)	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.200.000,00	40.200.000,00	8.000.000,00	24,84	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.376.000,00	11.606.200,00	1.230.200,00	11,86	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.376.000,00	11.606.200,00	1.230.200,00	11,86	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	463.800,00	19.800,00	4,46	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	444.000,00	463.800,00	19.800,00	4,46	
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.380.000,00	28.130.000,00	6.750.000,00	31,57	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.380.000,00	28.130.000,00	6.750.000,00	31,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.24	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	147.650.000,00	158.150.000,00	7.600.000,00	5,08	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan pelayanan gaji dan ketertiban pengelolaan perbendaharaan daerah
						Target Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi pengelolaan perbendaharaan daerah dan penerbitan SP2D 49 SKPD
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.03	Uang Lembur	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.650.000,00	100.150.000,00	7.500.000,00	8,09	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	36.259.000,00	43.547.500,00	7.288.500,00	20,10	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.259.000,00	43.547.500,00	7.288.500,00	20,10	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.521.800,00	10.732.500,00	211.500,00	2,01	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.800,00	832.500,00	211.500,00	34,06	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.24.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.25	Kegiatan : Evaluasi Pelunasan PBB	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya Target Pelunasan PBB Target Keluaran : Terlaksananya Evaluasi pelunasan PBB dan pemberian hadiah pelunasan PBB di 12 Kecamatan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.475.000,00	41.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.475.000,00	41.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.475.000,00	41.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.525.000,00	128.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Meble Kantor	124.377.200,00	124.377.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penghargaan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.702.200,00	4.702.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	119.675.000,00	119.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.800,00	67.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.800,00	67.800,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.29	Kegiatan : Verifikasi Data PBB	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Akurasi data PBB Target Keluaran : Terpenuhi Kelengkapan Dokumen PBB di 7 Desa
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.320.000,00	49.270.000,00	1.950.000,00	4,12	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.320.000,00	49.270.000,00	1.950.000,00	4,12	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.320.000,00	49.270.000,00	1.950.000,00	4,12	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.680.000,00	25.730.000,00	(1.950.000,00)	(7,04)	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Harian Kantor	10.191.000,00	10.191.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.191.000,00	10.191.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.159.000,00	3.059.000,00	(3.100.000,00)	(50,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.879.000,00	3.059.000,00	180.000,00	6,25	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,09	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.880.000,00	8.130.000,00	250.000,00	3,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	2.550.000,00	250.000,00	10,87	
1.20 1.20.05.17.30	Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	350.900.000,00	350.009.000,09	0,09	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : adanya peningkatan penerimaan Target Keluaran : Adanya data base yang akurat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	249.988.250,00	187.875.000,00	(62.113.250,00)	(24,85)	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	245.956.250,00	152.035.000,00	(83.921.250,00)	(34,12)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.296.250,00	161.750.000,00	(83.546.250,00)	(34,06)	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	660.000,00	285.000,00	(375.000,00)	(56,82)	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.03	Uang Lembur	4.032.000,00	25.840.000,00	21.808.000,00	540,87	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.032.000,00	25.840.000,00	21.808.000,00	540,87	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.011.750,00	162.125.000,00	62.113.250,00	62,11	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.600.500,00	26.475.350,00	5.874.850,00	28,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.600.500,00	26.475.350,00	5.874.850,00	28,52	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.566.250,00	5.569.650,00	(2.096.600,00)	(27,35)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.321.000,00	0,00	(2.321.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.345.250,00	5.569.650,00	224.400,00	4,20	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	17.550.000,00	6.050.000,00	52,61	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
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	17.550.000,00	6.050.000,00	52,61	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.995.000,00	88.780.000,00	49.785.000,00	122,54	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	35.200.000,00	16.950.000,00	116,62	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.745.000,00	51.580.000,00	28.835.000,00	126,78	
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.05.17.30.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32	Kegiatan : Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya target PAD Target Keuangan : Tercapainya realisasi PAD
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.400.000,00	93.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.631.900,00	2.631.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.631.900,00	2.631.900,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	293.100,00	293.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.01.02.01	Belanja Penggandaan	293.100,00	293.100,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.025.000,00	69.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.445.000,00	49.445.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.33	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Non APBD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersusunnya laporan Kegiatan dana Non APBD
						Target Keluaran : Terlaksananya laporan Kegiatan dana Non APBD selama 1 tahun anggaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.860.000,00	19.860.000,00	(15.000.000,00)	(43,03)	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03	Uang Lembur	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.33.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.140.000,00	45.140.000,00	15.000.000,00	49,77	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.376.000,00	18.260.000,00	4.884.000,00	36,51	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.376.000,00	18.260.000,00	4.884.000,00	36,51	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.704.000,00	4.710.000,00	6.000,00	0,13	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.704.000,00	4.710.000,00	6.000,00	0,13	
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.060.000,00	22.170.000,00	10.110.000,00	83,83	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.060.000,00	22.170.000,00	10.110.000,00	83,83	
1.20 1.20.05.17.34	Kegiatan : Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya terub administrasi/ Pengelolaan SPJ Fungsional
						Target Keluaran : Terlaksananya monitoring Pengelolaan SPJ Fungsional di 12 Kecamatan
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.452.500,00	23.324.000,00	(5.128.500,00)	(18,02)	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1.03	Uang Lembur	28.452.500,00	23.324.000,00	(5.128.500,00)	(18,02)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.34.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.452.500,00	23.324.000,00	(5.128.500,00)	(18,02)	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.547.500,00	36.676.000,00	5.128.500,00	16,26	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.527.500,00	5.327.500,00	1.800.000,00	51,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.527.500,00	5.327.500,00	1.800.000,00	51,03	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	1.033.500,00	328.500,00	46,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	1.033.500,00	328.500,00	46,60	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.115.000,00	18.315.000,00	3.200.000,00	19,59	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.370.000,00	12.570.000,00	3.200.000,00	31,35	
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.34.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37	Kegiatan : Inventarisasi Aset Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Laporan Aset pada neraca daerah lebih riil dan dapat dipertanggungjawabkan Target Keluaran : Meningkatnya keakuratan database aset milik daerah
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.375.000,00	52.575.000,00	(1.800.000,00)	(3,31)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.500.000,00	32.700.000,00	(1.800.000,00)	(5,22)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	32.700.000,00	(1.800.000,00)	(5,22)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.03	Uang Lembur	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.37.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.625.000,00	97.425.000,00	1.800.000,00	1,88	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.005.000,00	5.905.000,00	(100.000,00)	(1,67)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.005.000,00	5.905.000,00	(100.000,00)	(1,67)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.000,00	16.800.000,00	1.800.000,00	12,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	16.800.000,00	1.800.000,00	12,00	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.920.000,00	38.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.840.000,00	23.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	13.200.000,00	13.300.000,00	100.000,00	0,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.05.17.37.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	13.200.000,00	13.300.000,00	100.000,00	0,76	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Papan Data
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.10.15	Belanja Modal Papan Data	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Brankas
1.20 1.20.05.17.37.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.39	Kegiatan : Sosialisasi Raperda APBD dan Raperbub Perubahan APBD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan pemahaman tentang Perda APBD dan Perubahan APBD
						Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi kepada 200 orang dan menampung masukan dari masyarakat
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.03	Uang Lembur	4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.39.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.428.000,00	42.428.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.069.350,00	9.069.350,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.069.350,00	9.069.350,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.258.650,00	8.258.650,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.858.650,00	1.858.650,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.39.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.39.6.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.05.17.39.6.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.49	Kegiatan : Penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD	60.000.000,00	78.292.000,00	18.292.000,00	27,15	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Administrasi Pelaksanaan APBD Target Keluaran : Terlaksananya Penerbitan RKA, DPA, DPPA dan SPD setiap triwulan
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.880.000,00	44.172.000,00	16.292.000,00	58,44	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	17.000.000,00	4.000.000,00	30,77	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	17.000.000,00	4.000.000,00	30,77	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.03	Uang Lembur	14.880.000,00	27.172.000,00	12.292.000,00	82,61	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.49.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.880.000,00	27.172.000,00	12.292.000,00	82,61	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.120.000,00	32.120.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.001.000,00	5.061.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.061.000,00	5.061.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.059.000,00	7.059.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.148.000,00	5.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.49.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.51	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	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 : Keleptatan dalam pengelolaan keuangan daerah Target Kinerja : Terlaksananya pembinaan pengelolaan Keuangan daerah kepada 200 orang
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.110.000,00	30.706.000,00	4.596.000,00	13,47	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.830.000,00	20.800.000,00	2.970.000,00	16,66	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
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	17.830.000,00	20.800.000,00	2.970.000,00	16,68	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.03	Uang Lembur	1.840.000,00	3.400.000,00	1.626.000,00	88,37	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.51.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.840.000,00	3.468.000,00	1.626.000,00	88,37	
1.00 1.20.05.17.51.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.890.000,00	38.294.000,00	20.404.000,00	128,41	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Mahis Kantor	2.860.000,00	3.112.500,00	252.500,00	8,83	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.860.000,00	3.112.500,00	252.500,00	8,83	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	29.000,00	(11.000,00)	(27,50)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	29.000,00	(11.000,00)	(27,50)	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	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 Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	11.640.000,00	28.912.500,00	17.272.500,00	148,39	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.05.17.51.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	11.640.000,00	28.912.500,00	17.272.500,00	148,39	
1.20 1.20.06.17.52	Kegiatan : Penunjang Pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Pactan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kewenangan pelaksanaan pembenan bagi hasil pajak
						Target Keuangan : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional pelaksanaan bagi hasil pajak untuk 171 desa dan 12 Kecamatan
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.726.000,00	41.866.000,00	2.140.000,00	5,39	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.210.000,00	35.360.000,00	2.140.000,00	6,44	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Penunjang Pelaksanaan Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	35.350.000,00	2.350.000,00	7,12	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.03	Uang Lembur	6.516.000,00	6.516.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.52.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.274.000,00	18.134.000,00	7.860.000,00	76,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.094.300,00	4.684.000,00	2.589.700,00	123,66	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.300,00	4.429.000,00	2.529.700,00	133,19	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	255.000,00	60.000,00	30,77	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	629.700,00	645.000,00	15.300,00	2,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	629.700,00	645.000,00	15.300,00	2,43	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	5.050.000,00	2.450.000,00	94,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	5.050.000,00	2.450.000,00	94,23	
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	7.755.000,00	2.805.000,00	56,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.52.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	7.755.000,00	2.805.000,00	56,67	
1.20 1.20.05.17.54	Kegiatan : Penertiban Penggunaan Aset Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengelolaan aset milik daerah dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif Target Keluaran : Meningkatnya ketertiban pengelolaan aset milik daerah
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.690.000,00	25.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.01	Honorarium PNS	0.250.000,00	9.250.000,00	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
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.03	Uang Lembur	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.54.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.310.000,00	99.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sertifikasi -Belanja Software
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.03.13	Belanja Software	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.145.000,00	18.145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Konsultansi Bimbingan Teknis
1.20 1.20.05.17.54.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.55	Kegiatan : Kegiatan Penaksiran Nilai Jual Objek Pajak	330.000.000,00	480.000.000,00	150.000.000,00	45,45	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya data NJOP secara akurat Target Keuangan : Tersedianya 1711 Blok Zone Tanah dan 118 Peta Tanah di Kabupaten Paction
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	117.715.000,00	152.475.000,00	34.760.000,00	29,53	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.01	Honorarium PNS	117.715.000,00	152.475.000,00	34.760.000,00	29,53	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.860.000,00	150.765.000,00	33.905.000,00	29,01	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	855.000,00	1.710.000,00	855.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.485.000,00	196.045.000,00	44.560.000,00	31,49	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32.863.000,00	44.743.000,00	11.880.000,00	36,15	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.863.000,00	44.743.000,00	11.880.000,00	36,15	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.207.000,00	31.332.000,00	6.125.000,00	24,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.489.250,00	30.614.250,00	6.125.000,00	25,01	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	717.750,00	717.750,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000,00	17.300.000,00	7.100.000,00	69,61	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Dalam
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Dalam	10.200.000,00	17.300.000,00	7.100.000,00	69,61	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000,00	5.280.000,04	1.740.000,00	49,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.540.000,00	5.280.000,00	1.740.000,00	49,15	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.675.000,00	87.390.000,00	17.715.000,00	25,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.520.000,00	27.735.000,00	4.215.000,00	17,92	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.155.000,00	59.655.000,00	19.500.000,00	29,25	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.3	BELANJA MODAL	70.800.000,00	141.480.000,00	70.680.000,00	99,83	
1.20 1.20.05.17.55.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	70.800.000,00	141.480.000,00	70.680.000,00	99,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan peta / atlas
1.20 1.20.05.17.55.5.2.3.27.25	Belanja Modal pengadaan peta / atlas	70.800.000,00	141.480.000,00	70.680.000,00	99,83	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.56	Kegiatan : Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Rekonsiliasi terhadap target PAO
						Target Keluaran : Peningkatan Penerimaan PAO dari Tahun sebelumnya
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00	40.460.000,00	5.060.000,00	14,29	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.400.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.56.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.600.000,00	34.540.000,00	(5.060.000,00)	(12,78)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.460.000,00	3.740.000,00	(720.000,00)	(16,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.960.000,00	3.260.000,00	(720.000,00)	(18,09)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.060.000,00	2.060.000,00	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
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.060.000,00	60.000,00	6,00	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.000.000,00	(60.000,00)	(5,66)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.080.000,00	23.740.000,00	(4.340.000,00)	(15,46)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.080.000,00	23.740.000,00	(4.340.000,00)	(15,46)	
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.17.56.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.57	Kegiatan : Penyusunan Raperda Retribusi Daerah dan Pelayanan Pasar	50.000.000,00	46.300.000,00	(3.700.000,00)	(3,40)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Adanya Dasar hukum dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Pasar Target Kekurangan : Terbunya Perda tentang Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Perda Pengelolaan Pasar
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.835.000,00	16.885.000,00	3.050.000,00	19,26	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	10.550.000,00	3.050.000,00	40,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	10.550.000,00	3.050.000,00	40,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1.03	Uang Lembur	8.335.000,00	8.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.57.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.335.000,00	8.335.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.165.000,00	29.415.000,00	(4.750.000,00)	(13,90)	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.820.250,00	4.845.250,00	25.000,00	0,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.760.250,00	4.773.250,00	13.000,00	0,27	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	72.000,00	12.000,00	20,00	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.352.750,00	1.100.250,00	(1.162.500,00)	(49,41)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	600.000,00	(900.000,00)	(60,00)	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	852.750,00	590.250,00	(262.500,00)	(30,78)	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	4.400.000,00	(1.500.000,00)	(25,42)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.900.000,00	4.400.000,00	(1.500.000,00)	(25,42)	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.187.500,00	(187.500,00)	(6,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.000.000,00	3.187.500,00	187.500,00	6,25	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.002.000,00	15.792.000,00	(2.300.000,00)	(12,71)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.392.000,00	4.032.000,00	(3.360.000,00)	(45,45)	
1.20 1.20.05.17.57.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	11.760.000,00	1.060.000,00	9,91	
1.20 1.20.05.17.58	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Adanya persamaan persepsi bagi pengelola keuangan di SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah. Target Keluaran : Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.05.17.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	174.070.000,00	174.070.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	160.500.000,00	160.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	160.500.000,00	160.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.58.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	13.578.000,00	13.578.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.58.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	13.578.000,00	13.578.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	175.022.000,00	175.022.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.337.800,00	4.337.800,00	100,00	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
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.097.800,00	4.097.800,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.01.04	Belanja perengko, materi dan benda pos lainnya	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.276.200,00	1.276.200,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.276.200,00	1.276.200,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	337.500,00	337.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	337.500,00	337.500,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	112.035.000,00	112.035.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	112.035.000,00	112.035.000,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	47.135.500,00	47.135.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1 20 1.20.05.17.58.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	47.135.500,00	47.135.500,00	100,00	
1 20 1.20.05.17.60	Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan SIMDA dan SIMBADA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : tercapai Administrasi Keuangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Program Penatausahaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	90.675.000,00	90.675.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1.02	Uang Lembur	0,00	5.875.000,00	5.875.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.00.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.875.000,00	5.875.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	15.825.000,00	15.825.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.407.500,00	2.407.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.407.500,00	2.407.500,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	322.500,00	322.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	0,00	322.500,00	322.500,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.60.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.60.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.20 1.20.05.17.60.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61	Kegiatan : Sosialisasi Sistem dan Prosedur PBHTB	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Wawasan dan kesadaran membayar bagi wajib Pajak Khususnya pajak PBHTB Target Keuangan : Pelaksanaan Sosialisasi sudur pengenalan Pajak PBHTB
1.20 1.20.05.17.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.1.01	Uang Lembur	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.17.61.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	22.534.000,00	22.534.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	899.000,00	899.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	899.000,00	899.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	97.500,00	97.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	97.500,00	97.500,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	10.837.500,00	10.837.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.05.17.61.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	10.837.500,00	10.837.500,00	100,00	
1.20 1.20.65.17.62	Kegiatan : Fasilitas Evaluasi dan Pelaporan Dana DAK dan Dana Penyesuaian	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertip Administrasi dan kelancaran dalam Pelaporan Pelaksanaannya
						Target Keluaran : Adanya Koordinasi antara pemerintah Pusat dan Daerah serta SKPD penerima Dana
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	288.000,00	288.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	288.000,00	288.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	18.710.000,00	18.710.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.17.62.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	18.710.000,00	18.710.000,00	100,00	
1.20 1.00.05.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.23.01	Kegiatan : Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	105.000.000,00	105.000.000,00	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 : Tersusunnya sistem informasi publik pada kas daerah
						TARGET Keluaran : Terlaksananya ketepatan informasi terhadap layanan publik 49SKPD serta pemeliharaan software administrasi Kas Daerah
1.20 1 20.05.23.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1 20.05.23.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.1.03	Uang Lembur	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1 20.05.23.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.912.500,00	22.912.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1 20.05.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.112.500,00	21.112.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20.05.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.600.000,00	33.600.000,00	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
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.887.500,00	2.887.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.05.23.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.887.500,00	2.887.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29	Pembangunan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	1.385.000.000,00	1.455.000.000,00	70.000.000,00	5,05	
1.20 1.20.05.29.02	Kegiatan : Pemeliharaan Pasar Daerah	375.000.000,00	400.000.000,00	25.000.000,00	6,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpeliharanya bangunan pasar dan bertambahnya fungsi Pasar Daerah Target Kuantitas : Terlaksananya Pemeliharaan 18 Unit Pasar Daerah
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.260.000,00	43.500.000,00	(5.760.000,00)	(11,69)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.040.000,00	12.540.000,00	(1.500.000,00)	(10,68)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.640.000,00	1.140.000,00	(1.500.000,00)	(56,82)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.03	Uang Lembur	13.620.000,00	9.360.000,00	(4.260.000,00)	(31,28)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.29.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.620.000,00	9.360.000,00	(4.260.000,00)	(31,28)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	325.740.000,00	358.500.000,00	30.760.000,00	9,44	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	930.000,00	930.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.166.000,00	1.186.000,00	20.000,00	1,72	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.166.000,00	1.186.000,00	20.000,00	1,72	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	2.200.000,00	(1.300.000,00)	(37,14)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	2.200.000,00	(1.300.000,00)	(37,14)	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	3.960.000,00	240.000,00	6,45	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.720.000,00	3.960.000,00	240.000,00	6,45	
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	313.096.000,00	344.896.000,00	31.800.000,00	10,16	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.05.29.02.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	313.096.000,00	344.896.000,00	31.800.000,00	10,16	
1.20 1.20.05.29.04	Kegiatan : Penyempurnaan Pasar Daerah	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : adanya kenyamanan bagi pedagang pasar dan pengunjung pasar
						Target Keluaran : terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana di Pasar Daerah
1.20 1.20.05.29.04.1.2.3	BELANJA MODAL	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.04.1.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar
1.20 1.20.05.29.04.1.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.04	Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah	415.000.000,00	460.000.000,00	45.000.000,00	10,84	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas UPTD/Kepala Pasar dan staf administrasi Pasar Daerah
						Target Keluaran : Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah 12kali dan honor juru pungut pasar selama 1 tahun
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	343.600.000,00	346.680.000,00	3.080.000,00	0,90	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	329.400.000,00	329.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	329.400.000,00	329.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.1.03	Uang Lembur	14.200.000,00	17.280.000,00	3.080.000,00	21,69	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.05.29.06.0.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.200.000,00	17.280.000,00	3.080.000,00	21,69	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.400.000,00	113.320.000,00	41.920.000,00	68,71	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.730.550,00	23.761.950,00	1.023.400,00	4,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya -Belanja Penghargaan
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.108.550,00	5.071.950,00	963.400,00	23,45	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	480.000,00	540.000,00	60.000,00	12,50	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.061.450,00	1.520.550,00	(540.900,00)	(26,24)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.061.450,00	1.520.550,00	(540.900,00)	(26,24)	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	41,67	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	41,67	
1.20 1.20.05.29.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	40.837.500,00	20.837.500,00	104,19	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.29.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	20.000.000,00	40.037.500,00	20.037.500,00	104,19	
1.20.1.20.05.29.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	37.200.000,00	14.200.000,00	61,74	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.05.29.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	37.200.000,00	14.200.000,00	61,74	
1.20.1.20.05.29.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20.1.20.05.29.06.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	
1.20.05.00.00.6.1	Penerimaan Pembiayaan	54.516.152.926,36	49.540.416.121,77	(5.075.737.804,59)	(9,29)	
1.30.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54.516.152.926,35	49.540.416.121,77	(5.075.737.804,59)	(9,38)	
1.20.05.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.251.000.000,00	1.430.844.483,24	379.844.483,24	30,37	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	250.000.000,00	321.151.458,00	71.151.458,00	28,46	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	250.500.000,00	243.065.566,17	(7.434.433,83)	(2,97)	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	250.500.000,00	-323.020.999,89	(633.520.999,89)	(252,90)	
1.20.05.00.00.6.1.1.01.04	Lain-lain PAD yang sah	500.000.000,00	1.449.752.438,98	949.752.438,98	189,95	
1.20.05.00.00.6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	1.500.500.000,00	-1.327.502.299,00	(2.828.002.299,00)	(188,47)	
1.20.05.00.00.6.1.1.02.01	Bagi hasil pajak	500.000,00	597.789.175,00	597.289.175,00	119.457,64	
1.20.05.00.00.6.1.1.02.02	Bagi hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam	1.500.000.000,00	-1.925.291.474,00	(3.425.291.474,00)	(228,35)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.6.1.1.03	Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	0,00	3.640.512.918,00	3.640.512.918,00	(188,47)	
1.20.05.00.00.6.1.1.03.01	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang ayah	0,00	4.119.617.918,00	4.119.617.918,00	(228,35)	
1.20.05.00.00.6.1.1.03.02	Penerimaan Lain-lain	0,00	-479.105.000,00	(479.105.000,00)	(228,35)	
1.20.06.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	51.354.652.928,30	45.096.466.039,51	(6.258.186.888,85)	(12,20)	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung	8.718.786.032,36	7.198.223.128,26	479.457.095,92	7,14	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dan Belanja Langsung	7.374.000.000,00	416.195.751,00	(1.955.804.249,00)	(82,38)	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	1.853.725.000,00	3.364.521.086,15	1.510.796.086,15	61,50	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	37.178.467.894,00	31.091.390.851,73	(6.087.077.042,27)	(16,37)	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.07	Belanja Hibah	1.689.694.000,00	37.277.750,00	(1.652.416.250,00)	(97,79)	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	1.132.889.540,00	632.889.540,00	126,58	
1.70.05.00.00.6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	0,00	325.166.765,35	325.166.765,35	126,58	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	550.000.000,00	947.692.100,00	397.692.100,00	72,31	
1.20.05.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	581.097.067,00	81.097.067,00	16,22	
1.20.05.00.00.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	(9,38)	
1.20.05.00.00.6.1.5.01	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman	0,00	0,00	0,00	(12,20)	
1.20.05.00.00.6.1.5.01.01	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman	0,00	0,00	0,00	16,22	
1.20.06.00.00.6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.1.6.06	Penerimaan Piutang Revolving	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.1.6.06.01	Penerimaan Piutang Revolving	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	20,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.250.000.000,00	2.750.000.000,00	500.000.000,00	22,22	
1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.900.000.000,00	2.400.000.000,00	500.000.000,00	26,32	
1.20.05.00.00.6.2.2.02.01	Bank JATIM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 5 Th 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim untuk Perkuatan Modal pada Bank Jatim
1.20.05.00.00.6.2.2.02.02	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 12 Th 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim untuk perkuatan Modal pada BPR
1.20.05.00.00.6.2.2.02.03	Perusahaan Daerah Air Minum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dasar Perda Kab. Pacitan No. 13 Th 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kab. Pacitan, untuk Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Air Minum
1.20.05.00.00.6.2.2.02.06	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.2.2.03.01	Dana Bergulir Koperasi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	untuk Perkuatan modal pada Dinas Koperasi
1.20.05.00.00.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Revolving	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Revolving	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Untuk Modal bergulir pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
1.20.05.00.00.6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	20,00	
1.20.05.00.00.6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.05.00.00.6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
 ORGANISASI : 1.20.06 Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Batalah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.06.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.06.00.00.5	BELANJA	1.972.911.574,00	2.174.384.725,00	201.473.151,00	10,21	
1.20.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.377.813.574,00	1.431.884.725,00	53.971.151,00	3,92	
1.20.06.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.377.811.574,00	1.431.884.725,00	53.973.151,00	3,92	
1.20.06.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.377.811.574,00	1.431.884.725,00	53.973.151,00	3,92	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	965.573.206,00	1.021.485.635,00	55.912.429,00	5,79	
1.20.06.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.719.470,00	90.789.602,00	(2.929.868,00)	(3,12)	-Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 86.493.043,00 = 432.465.215,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 589.020.420,00 = 589.020.420,00
1.20.06.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	181.805.000,00	183.553.125,00	1.748.125,00	0,96	-Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 3.033.674,00 = 15.168.370,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 14.971.232,00 = 14.971.232,00
1.20.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	31.846.750,00	26.720.000,00	(5.126.750,00)	(16,10)	-Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 14.334.625,00 = 71.673.125,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 111.890.000,00 = 111.890.000,00
1.20.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Beras	54.565.875,00	58.538.180,00	3.972.305,00	7,28	-Rencana Tunj. umum Agustus s/d Desember 2011 5x 1.886.000,00 = 9.430.000,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 17.290.000,00 = 17.290.000,00
1.20.06.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.206.853,00	31.896.797,00	2.689.944,00	9,23	-Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 4.290.078,00 = 21.450.390,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 37.087.800,00 = 37.087.800,00
						-Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 2.408.316,00 = 12.041.580,00

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.06.06.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.177,00	23.782,00	2.605,00	12,30	-Rencana s.d Juli 2011 1x 19.860.217,00 = 19.860.217,00
1.20.06.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	21.173.243,00	19.067.604,00	(2.105.639,00)	(9,94)	-Rencana Pembulatan Gaji Agustus s.d Desember 2011 5x 1.159,00 = 5.795,00 -Rencana s.d Juli 2011 1x 17.987,00 = 17.987,00
1.20.06.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	595.000.000,00	742.600.000,00	147.600.000,00	24,79	-Rencana Iuran Askes Agustus s.d Desember 2011 5x 1.543.612,00 = 7.718.160,00 -Rencana s.d Juli 2011 1x 11.348.444,00 = 11.348.444,00
1.20 1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.500.000,00	350.000.000,00	27.500.000,00	8,53	
1.20 1.20.06.01.19	Kegiatan : Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	322.500.000,00	350.000.000,00	27.500.000,00	8,53	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatkan Administrasi Perkantoran Dan Pelayanan Publik dan meningkatnya kinerja aparatur
						Target Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.630.000,00	56.630.000,00	2.000,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20 1.20.06.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.820.000,00	263.505.000,00	22.685.000,00	9,42	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	37.541.500,00	35.112.500,00	(2.429.000,00)	(6,47)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja persediaan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.280.000,00	28.955.000,00	(3.325.000,00)	(10,30)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	1.020.000,00	1.710.000,00	690.000,00	67,65	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.05	Belanja persediaan kebersihan dan bahan pembersih	2.934.000,00	3.290.000,00	356.000,00	12,13	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	100.000,00	(150.000,00)	(60,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.560.000,00	18.260.000,00	1.700.000,00	10,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan iklan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.600.000,00	8.400.000,00	1.800.000,00	27,27	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	1.200.000,00	3.900.000,00	2.700.000,00	225,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.555.000,00	42.405.000,00	850.000,00	2,06	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	24.005.000,00	24.505.000,00	500.000,00	2,08	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.350.000,00	350.000,00	35,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.408.500,00	7.497.500,00	(1.911.000,00)	(20,31)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.145.000,00	4.270.000,00	(1.875.000,00)	(30,51)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.263.500,00	3.227.500,00	(36.000,00)	(1,10)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.670.000,00	14.145.000,00	2.475.000,00	21,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.400.000,00	7.875.000,00	2.475.000,00	45,83	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.060.000,00	86.060.000,00	22.000.000,00	32,32	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.960.000,00	44.960.000,00	22.000.000,00	81,50	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	42.225.000,00	42.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	27.050.000,00	31.865.000,00	4.815.000,00	17,80	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
1.20 1.20.06.01.19.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	147.500.000,00	227.500.000,00	80.000.000,00	54,24	
1.20 1.20.06.20.00	Kegiatan : Workshop Penyusunan Dokumen Teknik Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya SDM Aparatur yang berkapasitas sebagai peneliti di Lingkungan Balitbanglik
						Target Keluaran : Terlaksananya Workshop penyusunan dokumen teknis pelaksanaan pengembangan Aparatur yang berkapasitas sebagai peneliti di Lingkungan Balitbanglik
1.20 1.20.06.20.90.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.90.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.20.90.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	192.000,00	1.055.000,00	863.000,00	449,48	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	1.055.000,00	863.000,00	449,48	
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.958.000,00	4.020.000,00	(938.000,00)	(18,92)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.958.000,00	4.020.000,00	(938.000,00)	(18,92)	
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.950.000,00	650.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	1.950.000,00	650.000,00	50,00	
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	34.400.000,00	33.825.000,00	(575.000,00)	(1,67)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.06.20.90.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	34.400.000,00	33.825.000,00	(575.000,00)	(1,67)	
1.20 1.20.06.20.91	Kegiatan : Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Rekomendasi Perumusan Kebijakan Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Tentang Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
						Target Keluaran : Dokumen Penekban Tentang Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
1.20 1.20.00.20.91.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	01.900.000,00	51.900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.20.91.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.20.91.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.20 1.20.06.20.91.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	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
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.06.20.91.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94	Kegiatan : Pengembangan Pakan Ternak berbasis Sumber Hijauan Lokal Guna Mendukung Budidaya Sapi Perah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rekomendasi Bahan Perumusan Kebijakan Guna Penyusunan Dokumen Perencanaan Tentang Pengembangan Pakan Ternak Berbasis Sumber Hijauan Lokal Untuk Mendukung Budidaya Sapi Perah Target Keluaran : Dokumen Penelitian Tentang Pengembangan Pakan Ternak Berbasis Sumber Hijauan Lokal Untuk Mendukung Budidaya Sapi Perah
1.20 1.20.06.20.94.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.20.94.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.20.94.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	195.500,00	195.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.500,00	195.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79.500,00	79.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.20.06.20.94.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	575.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.06.20.94.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.06.20.94	Kegiatan : Penelitian Penguatan Lembaga Pemerintah Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Informasi Perkembangan Hasil Pembangunan Kabupaten Paction

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tergak Keluaran : tersedianya Buku Pemerintah Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1.20 1.20.06.20.96.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	21.635.000,00	21.635.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.06.20.96.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	
1.20 1.20.96.20.96.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.20.96.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	8.365.000,00	8.365.000,00	100,00	
1.20 1.20.96.20.96.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	109.400,00	109.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	109.400,00	109.400,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.265.600,00	1.265.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	965.000,00	965.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.600,00	300.600,00	100,00	
1.20 1.20.00.20.96.0.2.2.02	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilhas	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	920.000,00	920.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	920.000,00	920.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.06.20.96.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97	Kegiatan : Penelitian Sosial Ekonomi Budaya dan Hukum dalam rangka persiapan Pemekaran Desa menuju Desa Mandiri	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Persiapan Pemekatan Desa Menuju Desa Mandiri Target Keluaran : Dokumen Hasil Penelitian Persiapan Pemekaran Desa Menuju Desa Mandiri
1.20 1.20.06.20.97.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	38.550.000,00	38.550.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.20.97.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.00 1.00.06.20.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.06.20.97.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	11.450.000,00	11.450.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	905.000,00	905.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	905.000,00	905.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Salah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.06.20.97.5.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
1.20 1.20.06.20.97.5.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.06.20.97.5.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.16	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	125.000.000,00	105.000.000,00	40.000.000,00	32,00	
1.23 1.20.06.16.03	Kegiatan : Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	50.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : tersedianya Informasi Tentang Perkembangan Hasil Pembangunan Kabupaten Pacitan
						Target Keukuran : Tersedianya Buku Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
1.23 1.20.06.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.585.000,00	27.585.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.785.000,00	26.785.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.415.000,00	22.415.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.136.500,00	3.136.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.016.500,00	3.016.500,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.633.500,00	3.633.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	133.600,00	133.500,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.23 1.20.06.16.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sosialisasi
1.23 1.20.06.15.03.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.16.16	Kegiatan : Penyusunan Buku Pacitan Dan Kecamatan Dalam Angka	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah lembaga yang memanfaatkan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : Tersedianya Buku Pacitan dan kecamatan Dalam Angka
1.23 1.20.06.15.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.970.000,00	28.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.23 1.20.06.15.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.23 1.20.06.15.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.030.000,00	46.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.23 1.20.06.15.16.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.6.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	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
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.23 1.20.06.15.16.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	1
1.23 1.20.06.15.45	Kegiatan : Profil Statistik Pemerintah Kabupaten Pacitan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Adanya Informasi tentang Data Statistik Utama Pemerintah Kab. Pacitan Target Keluaran : Tersedianya Buku Profil Statistik Kabupaten Pacitan
1.23 1.20.06.15.45.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.23 1.20.06.15.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	37.715.000,00	37.715.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.23 1.20.06.15.45.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.07 INSPEKTORAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.07.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.07.00.00.5	BELANJA	2.693.878.755,00	2.617.332.775,00	123.653.020,00	4,59	
1.20.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.653.878.755,00	1.687.332.775,00	33.853.020,00	2,04	
1.20.07.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.653.878.755,00	1.687.332.775,00	33.853.020,00	2,04	
1.20.07.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.653.878.755,00	1.687.332.775,00	33.853.020,00	2,04	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2013
1.20.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.173.718.559,00	1.191.472.115,00	17.753.556,00	1,51	- Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 5x 84.878.875,00 = 474.388.385,00 - Realisasi s.d Juli 2011 1x 717.073.720,00 = 717.073.720,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	108.035.205,00	113.655.487,00	5.620.282,00	5,20	- Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 5x 2.144.230,00 = 10.721.150,00 - Realisasi s.d Juli 2011 1x 57.534.327,00 = 57.534.327,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.485.000,00	188.015.625,00	(4.469.375,00)	(2,31)	- Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 5x 115.175.125,00 = 575.875.625,00 - Realisasi s.d Juli 2011 1x 112.140.000,00 = 112.140.000,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	53.833.000,00	53.025.000,00	(808.000,00)	(1,50)	- Rencana Tunj. umum Agustus s.d Desember 2011 5x 4.141.000,00 = 20.705.000,00 - Realisasi s.d Juli 2011 1x 32.320.000,00 = 32.320.000,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	69.916.275,00	82.875.590,00	12.959.415,00	18,54	- Rencana Tunj. Beras Agustus s.d Desember 2011 5x 2.435.110,00 = 12.175.550,00 - Realisasi s.d Juli 2011 1x 50.708.120,00 = 50.708.120,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.966.222,00	34.430.372,00	4.464.150,00	14,90	- Rencana Tunj. PPh Agustus s.d Desember 2011 5x 2.742.430,00 = 13.712.280,00 - Realisasi s.d Juli 2011 1x 20.718.092,00 = 20.718.092,00
1.20.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.401,00	39.349,00	14.948,00	61,26	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.07.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	25.721.033,00	23.818.127,00	(1.901.906,00)	(7,39)	Rencana Pembelian Gaji Agustus s/d Desember 2011 Rp 2.058,00 = Rp 280,00 Rencana s/d Juli 2011 1x 29.069,00 = 29.069,00
						Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x Rp 28.732,00 = Rp 143.660,00 Rencana s/d Juli 2011 1x 13.670.467,00 = 13.670.467,00
1.20.07.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.040.000.000,00	1.130.000.000,00	90.000.000,00	8,65	
1.20 1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	
1.20 1.20.07.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
						Target Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146.817.000,00	138.817.000,00	(7.700.000,00)	(5,28)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	92.285.000,00	84.285.000,00	(8.400.000,00)	(9,06)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.400.000,00	84.000.000,00	(8.400.000,00)	(9,09)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	9.100.000,00	700.000,00	8,33	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.400.000,00	9.100.000,00	700.000,00	8,33	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	45.432.000,00	45.432.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.432.000,00	45.432.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	253.483.000,00	306.183.000,00	52.700.000,00	20,79	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30.380.125,00	29.285.125,00	(1.075.000,00)	(3,54)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.352.565,00	22.945.365,00	592.800,00	2,65	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	2.007.560,00	2.007.560,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	1.232.200,00	(1.767.800,00)	(58,93)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	180.000,00	280.000,00	100.000,00	55,56	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	18.980.000,00	(5.920.000,00)	(23,78)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	4.800.000,00	(4.200.000,00)	(46,67)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	(12,50)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	480.000,00	960.000,00	480.000,00	100,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16,67)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.148.000,00	33.021.000,00	875.000,00	2,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	15.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	12.096.000,00	12.096.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.850.000,00	2.725.000,00	875.000,00	47,30	
1.20 1.20.07.01.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.158.875,00	26.188.875,00	2.000.000,00	8,27	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.228.875,00	16.228.875,00	2.000.000,00	14,06	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	5.160.000,00	(3.300.000,00)	(39,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.890.000,00	125.010.000,00	15.120.000,00	13,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.850.000,00	122.970.000,00	15.120.000,00	14,02	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.540.000,00	68.540.000,00	45.000.000,00	191,16	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.490.000,00	55.490.000,00	45.000.000,00	428,98	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan sofa
1.20 1.20.07.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan sofa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.07.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	580.000.000,00	600.000.000,00	20.000.000,00	3,45	
1.20 1.20.07.20.01	Kegiatan : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	160.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kinerja SKPD Target Keluaran : Jumlah obyek PKPT dan Non PKPT yang diawasi
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.464.000,00	13.692.000,00	3.228.000,00	30,85	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.03	Uang Lembur	4.464.000,00	7.692.000,00	3.228.000,00	72,31	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.464.000,00	7.692.000,00	3.228.000,00	72,31	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.538.000,00	146.308.000,00	(3.228.000,00)	(2,15)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.520.000,00	7.956.000,00	436.000,00	5,80	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.235.000,00	7.611.000,00	376.000,00	5,20	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	285.000,00	345.000,00	60.000,00	21,05	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja paket/pengiriman
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.527.500,00	10.417.500,00	1.890.000,00	22,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	8.527.500,00	10.417.500,00	1.890.000,00	22,16	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.898.500,00	4.974.500,00	1.076.000,00	27,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	898.500,00	1.474.500,00	576.000,00	64,10	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.480.000,00	121.380.000,00	(8.100.000,00)	(6,26)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.250.000,00	103.120.000,00	(19.130.000,00)	(15,65)	
1.20 1.20.07.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.240.000,00	18.260.000,00	11.020.000,00	152,21	
1.20 1.20.07.20.04	Kegiatan : Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Kasd : Meningkatnya penyelesaian kasus

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Tersusunnya 17 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kasus
1.20 1.20.07.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.180.000,00	19.380.000,00	(1.800.000,00)	(8,50)	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	(15,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	(15,00)	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.1.03	Uang Lembur	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.820.000,00	50.620.000,00	1.800.000,00	3,60	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.295.250,00	3.970.250,00	675.000,00	20,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.905.250,00	3.580.250,00	675.000,00	23,23	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.750,00	390.750,00	145.000,00	50,02	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254.750,00	390.750,00	145.000,00	56,92	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.770.000,00	44.750.000,00	980.000,00	2,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.470.000,00	9.450.000,00	980.000,00	11,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.20.00.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.06	Kegiatan : Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tereaksainnya hasil temuan pengawasan Target Keluaran : Jumlah Rakor Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.968.000,00	12.568.000,00	3.600.000,00	40,14	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.03	Uang Lembur	568.000,00	568.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	568.000,00	568.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.032.000,00	37.432.000,00	(3.600.000,00)	(4,77)	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.978.750,00	2.974.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.750,00	2.753.750,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.025.000,00	1.215.000,00	(810.000,00)	(40,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/petrol
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/petrol	2.025.000,00	1.215.000,00	(810.000,00)	(40,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.250,00	528.250,00	255.000,00	93,32	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	273.250,00	278.250,00	5.000,00	1,83	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.530.000,00	32.710.090,00	(2.820.000,00)	(7,94)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	490.000,00	490.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.040.000,00	32.220.000,00	(2.820.000,00)	(8,05)	
1.20 1.20.07.20.07	Kegiatan : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan Target Keluaran : Jumlah obyek pengawasan fungsional
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.960.000,00	19.292.000,00	332.000,00	1,75	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.03	Uang Lembur	10.560.000,00	10.892.000,00	332.000,00	3,14	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
1.20 1.20.07.20.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.560.000,00	10.892.000,00	332.000,00	3,14	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.040.000,00	50.708.000,00	(332.000,00)	(0,65)	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.970.000,00	3.498.000,00	(472.000,00)	(11,89)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.970.000,00	3.498.000,00	(472.000,00)	(11,89)	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.820.000,00	46.360.000,00	(460.000,00)	(0,98)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.100.000,00	36.600.000,00	1.500.000,00	4,27	
1.20 1.20.07.20.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.720.000,00	10.360.000,00	(1.360.000,00)	(11,60)	
1.20 1.20.07.20.08	Kegiatan : Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya Reviu LKD Target Keluaran : Laporan hasil reviu LKD
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.170.000,00	25.740.000,00	15.570.000,00	153,10	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	18.000.000,00	10.200.000,00	134,62	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	18.000.000,00	10.200.000,00	134,62	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.03	Uang Lembur	2.370.000,00	7.440.000,00	5.070.000,00	213,92	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.370.000,00	7.440.000,00	5.070.000,00	213,92	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.830.000,00	34.260.000,00	4.430.000,00	14,85	
1.20 1.20.07.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.970.000,00	1.871.250,00	(98.750,00)	(5,01)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.871.250,00	(98.750,00)	(5,01)	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	848.750,00	523.750,00	101,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	98.750,00	23.750,00	31,67	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	375.000,00	600.000,00	225.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	375.000,00	600.000,00	225.000,00	60,00	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.160.000,00	30.040.000,00	2.880.000,00	10,60	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.100.000,00	24.300.000,00	1.200.000,00	5,19	
1.20 1.20.07.20.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.060.000,00	5.740.000,00	1.580.000,00	41,38	
1.20 1.20.07.20.00	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan	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 : Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan
						Target Keluaran : Jumlah obyek pemeriksaan dan pengawasan pembangunan
1.20 1.20.07.20.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	10,00	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.07.20.09.5.2.7.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	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
1.20 1.20.07.20.09.5.1.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.20.09.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.10	Kegiatan : Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Menurunnya lamuan Inspektorat
						Target Keluaran : Jumlah obyek pemeriksaan Aset dan PAD
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.572.000,00	15.672.000,00	(900.000,00)	(5,43)	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.700.000,00	(900.000,00)	(9,38)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	8.700.000,00	(900.000,00)	(9,38)	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.03	Uang Lembur	8.972.000,00	8.972.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.972.000,00	8.972.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.428.000,00	64.328.000,00	900.000,00	1,42	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.933.500,00	3.933.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.933.500,00	3.933.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.500,00	634.500,00	280.000,00	78,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	354.500,00	634.500,00	280.000,00	78,98	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	47.640.000,00	48.140.000,00	500.000,00	1,05	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
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.800.000,00	39.300.000,00	500.000,00	1,28	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.620.000,00	120.000,00	8,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.07.20.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.620.000,00	120.000,00	8,00	
1.20 1.20.07.20.12	Kegiatan : Evaluasi AKIP/LAKIP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Target Keluaran : Jumlah evaluasi AKIP/LAKIP SKPD
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.20.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.947.500,00	2.955.500,00	(12.000,00)	(0,40)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.937.500,00	2.925.500,00	(12.000,00)	(0,41)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	742.500,00	742.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	742.500,00	742.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	4.062.000,00	12.000,00	0,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.137.000,00	12.000,00	1,07	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.20.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.07.21.03	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pengawas	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kompetensi aparaturnya Target Keluaran : Pengiriman peserta bimbingan teknis/kursus/workshop pengawasan
1.20 1.20.07.21.03.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	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
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00	58.200.000,00	20.000.000,00	52,38	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.235.000,00	1.113.525,00	(121.475,00)	(9,84)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000,00	1.113.525,00	(121.475,00)	(9,84)	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	1.442.125,00	507.125,00	54,24	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	835.000,00	1.442.125,00	507.125,00	54,24	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.030.000,00	47.620.000,00	14.590.000,00	44,17	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.030.000,00	47.620.000,00	14.590.000,00	44,17	
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	5.024.350,00	5.024.350,00	167,48	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.07.21.03.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.000.000,00	5.024.350,00	5.024.350,00	167,48	
1.20 1.20.07.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02	Kegiatan : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN PACITAN
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya dokumen Sistem Pengawasan sebagai pedoman
						Target Keluaran : Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	411.917.400,00	515.705.000,00	103.787.600,00	25,20	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	83.918.250,00	84.518.250,00	600.000,00	0,71	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
						-Belanja pengisian tabung gas
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.299.450,00	60.299.450,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	9.585.250,00	9.585.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.453.550,00	8.453.550,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.06	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.440.000,00	80.018.000,00	34.575.000,00	135,91	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon
						-Belanja Listrik
						-Belanja surat kabar/majalah
						-Belanja kawat/faksimil/internet
						-Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	4.200.000,00	38.775.000,00	34.575.000,00	823,21	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.243.350,00	29.831.350,00	7.588.000,00	34,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.150.000,00	9.700.000,00	7.050.000,00	327,91	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8.842.450,00	8.842.450,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	10.275.900,00	10.275.900,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.05.06	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	975.000,00	1.513.000,00	538.000,00	55,18	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.012.350,00	43.547.450,00	535.100,00	1,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.132.500,00	31.685.000,00	552.500,00	1,77	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.879.850,00	11.862.450,00	(17.400,00)	(0,15)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.945.000,00	8.000.000,00	4.055.000,00	82,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	4.945.000,00	8.000.000,00	4.055.000,00	82,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	169.365.000,00	148.400.000,00	(20.965.000,00)	(12,38)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.530.000,00	10.810.000,00	3.280.000,00	41,68	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	161.735.000,00	137.590.000,00	(24.145.000,00)	(14,93)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.343.450,00	104.842.950,00	67.499.500,00	180,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.443.450,00	91.442.950,00	69.999.500,00	326,44	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.900.000,00	13.400.000,00	(2.500.000,00)	(15,72)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	96.567.500,00	103.180.000,00	46.612.400,00	89,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	969.600,00	900.000,00	(9.600,00)	(1,06)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	969.600,00	900.000,00	(9.600,00)	(1,06)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	17.957.000,00	17.957.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan elman -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan elman	0,00	7.482.000,00	7.482.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.658.000,00	60.273.000,00	22.615.000,00	60,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan scanner Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10.748.000,00	10.748.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00	38.115.000,00	16.115.000,00	73,25	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	300,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	16.000.000,00	20.050.000,00	4.050.000,00	25,31	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Meja kerja Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	10.000.000,00	14.050.000,00	4.050.000,00	40,50	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.08.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000,00	306.748.000,00	(11.251.000,00)	(3,52)	
1.20 1.20.08.05.04	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNS Target Ketuaran : Jumlah CPNSD yang lulus mengikuti Diklat Prajabatan
1.20 1.20.08.08.08.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.20 1.20.06.05.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.06.05.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.660.000,00	22.650.000,00	4.000.000,00	21,45	
1.20 1.20.04.05.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	686.100,00	789.950,00	103.850,00	15,14	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	686.100,00	789.950,00	103.850,00	15,14	
1.20 1.20.06.05.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	943.900,00	1.105.050,00	161.150,00	103,17	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.06.08.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.20 1.20.00.05.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	943.900,00	655.050,00	111.150,00	20,44	
1.20 1.20.06.08.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.345.000,00	(405.000,00)	(10,80)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.06.05.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.750.000,00	3.045.000,00	(405.000,00)	(10,80)	
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.670.000,00	17.410.000,00	3.740.000,00	27,36	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.670.000,00	17.410.000,00	3.740.000,00	27,36	
1.20 1.20.04.08.06	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	108.000.000,00	94.749.000,00	(15.261.000,00)	(15,75)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Abkay Umum Target Hasil : % Peningkatan pejabat eselon II yang sudah mengikuti diklat struktural Target Keluaran : Jumlah pejabat eselon II yang lulus mengikuti diklat struktural
1.20 1.20.04.05.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	3.600.000,00	2.250.000,00	166,67	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.05.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	3.600.000,00	2.250.000,00	168,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.05.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	3.600.000,00	2.250.000,00	168,67	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.660.000,00	81.149.000,00	(17.501.000,00)	(17,74)	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.379.250,00	1.960.650,00	581.400,00	42,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.250,00	1.960.650,00	581.400,00	42,15	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.750,00	238.350,00	108.600,00	83,70	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	120.750,00	238.350,00	108.600,00	83,70	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.780.000,00	9.090.000,00	(3.690.000,00)	(28,87)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.780.000,00	9.090.000,00	(3.690.000,00)	(28,87)	
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	84.881.000,00	69.860.000,00	(14.501.000,00)	(17,18)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.05.05.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	84.881.000,00	69.860.000,00	(14.501.000,00)	(17,19)	
1.20 1.20.08.06.12	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jumlah PNS yang dapat menerapkan hasil Diklat Teknis Fungsional Target Keluaran : Jumlah Pegawai yang lulus Diklat Teknis dan Fungsional
1.20 1.20.08.05.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.05.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.05.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.457.650,00	1.457.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.457.650,00	1.457.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.062.350,00	1.062.350,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	575.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487.350,00	487.350,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	188.480.000,00	188.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.08.05.12.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	188.480.000,00	188.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	750.000.000,00	748.300.000,00	(10.700.000,00)	(1,41)	
1.20 1.20.08.37.05	Kegiatan : Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	22.000.000,00	72.000.000,00	50.000.000,00	227,27	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Efektivitas penyediaan data kepegawaian Target Keluaran : Program SIMPEG dan SAPK
1.20 1.20.08.37.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.862.000,00	8.862.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	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
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.05.5.2.1.03	Uang Lembur	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.138.000,00	66.138.000,00	50.000.000,00	309,83	
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Software
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2.03.13	Belanja Software	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2.17	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
1.20 1.20.08.37.05.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.15	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Tersedianya data kepegawaian sebagai bahan pertimbangan pengisian jabatan dan data kebutuhan formasi Target Keluaran : Buku Formasi, DUK dan Data Kepegawaian
1.20 1.20.08.37.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.674.000,00	13.474.000,00	(1.200.000,00)	(8,18)	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.686.000,00	7.485.000,00	(1.200.000,00)	(13,82)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.37.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)	(14,29)	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.1.03	Uang Lembur	5.989.000,00	6.989.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.989.000,00	5.989.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.326.000,00	26.526.000,00	10.200.000,00	100,89	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	442.600,00	5.292.600,00	4.850.000,00	1.095,80	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.600,00	5.292.600,00	4.850.000,00	1.095,80	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.883.400,00	13.133.400,00	3.250.000,00	32,68	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.638.000,00	12.888.000,00	3.250.000,00	33,72	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.400,00	245.400,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.15.5.7.2.15.07	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.37.17	Kegiatan : Administrasi Mutasi Pegawai	350.000.000,00	215.000.000,00	(135.000.000,00)	(38,57)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terpenuhiya formasi pegawai yang ditentukan Target Kekuaran : Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan, SK Kenakan Gaji berkala, SK Kenakan Pangkat yang diterbitkan
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	103.822.000,00	104.151.000,00	329.000,00	0,32	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	74.230.000,00	62.235.000,00	(11.995.000,00)	(16,18)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.795.000,00	61.800.000,00	(11.995.000,00)	(16,25)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.03	Uang Lembur	29.592.000,00	41.916.000,00	12.324.000,00	41,65	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.592.000,00	41.916.000,00	12.324.000,00	41,65	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	246.178.000,00	110.849.000,00	(135.329.000,00)	(54,97)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.338.000,00	5.390.600,00	(1.947.400,00)	(26,54)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.338.000,00	5.390.600,00	(1.947.400,00)	(26,54)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.536.000,00	19.447.900,00	(2.090.100,00)	(9,70)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.500.000,00	14.500.000,00	(3.000.000,00)	(17,14)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.036.000,00	4.947.900,00	909.900,00	32,53	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.582.000,00	13.840.500,00	(1.741.500,00)	(11,18)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.582.000,00	13.840.500,00	(1.741.500,00)	(11,18)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.270.000,00	72.170.000,00	(3.100.000,00)	(4,12)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.270.000,00	72.170.000,00	(3.100.000,00)	(4,12)	
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	125.900.000,00	0,00	(125.900.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.08.37.17.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	125.900.000,00	0,00	(125.900.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.08.37.18	Kegiatan : Administrasi Pembinaan PNS, Tenaga Non PNS dan Paduan Suara	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 : % Meningkatnya disiplin PNS yang dibina Target Keluaran : Jumlah PNS yang dibina, jumlah personil paduan suara yang dibina
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.139.050,00	2.168.350,00	1.029.300,00	90,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.050,00	2.168.350,00	1.029.300,00	90,36	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.450,00	736.650,00	421.200,00	133,52	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.450,00	736.650,00	421.200,00	133,52	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.245.500,00	12.495.000,00	1.249.500,00	11,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.245.500,00	12.495.000,00	1.249.500,00	11,11	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	14.600.000,00	7.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.300.000,00	14.600.000,00	7.300.000,00	100,00	
1.20 1.20.08.37.10	Kegiatan : Pelepasan Purna Tugas dan Pengurusan Kesejahteraan Pegawai	100.000.000,00	118.300.000,00	18.300.000,00	18,30	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Target Keluaran : Jumlah PNS yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN dan Lencana Karya Satya
1.20 1.20.08.37.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.800.000,00	108.100.000,00	15.300.000,00	16,49	
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.617.750,00	1.839.750,00	222.000,00	13,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.750,00	1.839.750,00	222.000,00	13,72	
1.20 1.20.08.37.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.422.250,00	8.740.250,00	318.000,00	3,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	422.250,00	740.250,00	318.000,00	75,31	
1.20 1.20.08.37.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.260.000,00	11.420.000,00	2.160.000,00	23,33	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.560.000,00	8.820.000,00	2.160.000,00	32,43	
1.20 1.20.00.37.19.5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	72.500.000,00	85.100.000,00	12.600.000,00	17,38	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah -Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas
1.20 1.20.00.37.19.5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	60.000.000,00	72.600.000,00	12.600.000,00	21,00	
1.20 1.20.00.37.19.5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.00.37.20	Kegiatan : Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jabat	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % PNS yang dapat menyesuaikan pangkat Target Keturan : Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas
1.20 1.20.00.37.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.00.37.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.00.37.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.00.37.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.900.000,00	11.900.000,00	4.000.000,00	50,63	
1.20 1.20.00.37.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	901.850,00	926.850,00	25.000,00	2,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.00.37.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	901.850,00	926.850,00	25.000,00	2,77	
1.20 1.20.00.37.20.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.493.150,00	1.575.650,00	82.500,00	5,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Belanja Pengadaan
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	(30,00)	
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	963.150,00	1.225.650,00	232.500,00	23,41	
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	4.777.500,00	952.500,00	24,90	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.825.000,00	4.777.500,00	952.500,00	24,90	
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	4.020.000,00	2.940.000,00	272,22	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.080.000,00	4.020.000,00	2.940.000,00	272,22	
1.20 1.20.08.37.21	Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan KTP	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Lokasi Kegiatan : Kab Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kecukupan Atribut pegawai Target Keluaran : Jumlah KTP yang dipelihara
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.024.000,00	6.099.000,00	75.000,00	1,25	
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	210.000,00	285.000,00	75.000,00	35,71	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	285.000,00	75.000,00	35,71	
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1.03	Uang Lembur	5.814.000,00	5.814.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.814.000,00	5.814.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.21.6 2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	13.976.000,00	23.951.000,00	9.975.000,00	71,01	
1.20 1.20.08.37.21.6 2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.865.300,00	23.783.400,00	9.918.100,00	71,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.21.5 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.865.300,00	23.783.400,00	9.918.100,00	71,53	
1.20 1.20.08.37.21.6 2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.700,00	117.600,00	6.900,00	6,23	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.21.5 2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.700,00	117.600,00	6.900,00	6,23	
1.20 1.20.08.37.22	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Pemenuhan administrasi kepegawaian Target Keluaran : Blangko Kepegawaian
1.20 1.20.08.37.22.6 2.1	BELANJA PEGAWAI	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.22.6 2.1.01	Honorarium PNS	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.08.37.22.5 2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.22.5 2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.22.6 2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.365.000,00	37.365.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.22.6 2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	786.850,00	786.850,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.22.5 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.850,00	786.850,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.22.5.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.578.150,00	36.578.150,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.22.5.2.06.01	Belanja Cetak	36.275.000,00	36.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.22.5.2.06.02	Belanja Penggandaan	303.150,00	303.150,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.23	Kegiatan : Administrasi Pensiun	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % SK pensiun yang dapat diselesaikan tepat waktu Target Keluaran : Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.600.000,00	94.600.000,00	20.000.000,00	26,81	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.893.450,00	1.955.750,00	262.300,00	15,49	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.893.450,00	1.955.750,00	262.300,00	15,49	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	366.550,00	664.250,00	497.700,00	128,76	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.550,00	664.250,00	497.700,00	128,75	
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.520.000,00	91.760.000,00	19.240.000,00	26,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.520.000,00	91.760.000,00	19.240.000,00	26,53	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.02.02.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium PNS dan Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.03	Uang Lembur	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.07.22.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.870.000,00	1.599.625,00	(270.375,00)	(14,46)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.569.625,00	(270.375,00)	(14,69)	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.0.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.290.375,00	90.375,00	4,11	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	340.375,00	90.375,00	30,15	
1.20 1.20.07.22.02.0.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	420.000,00	180.000,00	75,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	240.000,00	420.000,00	180.000,00	75,00	
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.07.22.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.08.00.00.4	PENDAPATAN		0,00	0,00	(0,00)	
1.20.08.00.00.5	BELANJA	6.397.146.874,00	3.438.369.432,00	(1.748.777.242,00)	(33,71)	
1.20.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.567.146.874,00	1.690.320.432,00	(1.876.826.242,00)	(52,61)	
1.20.08.00.00.5.1.1	BELANJA PECAHAI	3.567.146.874,00	1.690.320.432,00	(1.876.826.242,00)	(52,61)	
1.20.08.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.567.146.874,00	1.690.320.432,00	(1.876.826.242,00)	(52,61)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.838.340.674,00	1.249.521.120,00	(1.588.819.554,00)	(55,98)	Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 Rp 168.844,00 = 498.843.340,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 753.677.780,00 = 753.877.780,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	184.257.398,00	96.401.996,00	(87.855.402,00)	(47,68)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 Rp 7.702.521,00 = 38.512.605,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 37.889.381,00 = 37.889.381,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.985.000,00	124.010.825,00	(3.974.375,00)	(3,11)	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 Rp 10.378.123,00 = 61.660.625,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 72.120.000,00 = 72.120.000,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32.352.125,00	23.223.750,00	(9.128.375,00)	(28,22)	Rencana Tunj. Fungsional Agustus s.d Desember 2011 Rp 1.793.750,00 = 8.968.750,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 14.255.000,00 = 14.255.000,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	134.122.950,00	62.081.250,00	(72.041.700,00)	(53,71)	Rencana Tunj. umum Agustus s.d Desember 2011 Rp 1.646.250,00 = 24.241.250,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 37.840.000,00 = 37.840.000,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	144.613.755,00	77.659.290,00	(66.954.465,00)	(46,18)	Rencana Tunj. Bersas Agustus s.d Desember 2011 Rp 5.971.322,00 = 28.856.810,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.181.778,00	32.587.567,00	(20.594.211,00)	(38,72)	Rencana Tunj. PPh Agustus s.d Desember 2011 Rp 2.594.624,00 = 12.973.175,00 - Realisasi s.d Juli 2011 Rp 18.844.382,00 = 18.844.382,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	66.092,00	41.041,00	(25.051,00)	(37,90)	Rencana Tunggal PPh Agustus s/d Desember 2011 s.d 2.584.635,00 = 12.973.175,00 Realisasi s/d Juli 2011 ts 19.874.260,00 = 19.874.382,00
1.20.08.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	52.226.902,00	24.593.793,00	(27.633.109,00)	(52,91)	Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 s.d 2.580,00 = 12.960,00 Realisasi s/d Juli 2011 ts 28.091,00 = 28.091,00
1.20.08.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.820.000.000,00	1.746.048.000,00	(73.952.000,00)	(4,06)	Rencana kuran Asuransi Agustus s/d Desember 2011 s.d 2.065.289,00 = 10.426.445,00 Realisasi s/d Juli 2011 ts 14.167.348,00 = 14.167.348,00
1.20.1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	541.000.000,00	591.000.000,00	150.000.000,00	27,73	
1.20.1.20.08.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	541.000.000,00	591.000.000,00	150.000.000,00	27,73	Loasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya belanja barang / jasa , modal , pemeliharaan , perjalanan dinas dan honor / upah pegawai non PNS
						Target Keluaran : Tersedianya Dana untuk pelayanan Administrasi perkantoran
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74.515.000,00	72.115.000,00	(2.400.000,00)	(3,22)	
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.235.000,00	47.835.000,00	(2.400.000,00)	(4,78)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	44.400.000,00	(2.400.000,00)	(5,13)	
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	19.080.000,00	18.040.000,00	(1.040.000,00)	(5,45)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.24	Kegiatan : Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % Dokumen hasil evaluasi
						Target Keluaran : Penilaian angka kredit jabatan fungsional
1.20 1.20.08.37.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.728.000,00	17.260.000,00	(2.468.000,00)	(12,51)	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.1.03	Uang Lembur	10.728.000,00	17.200.000,00	(2.468.000,00)	(12,51)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.08.37.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.728.000,00	17.260.000,00	(2.460.000,00)	(12,51)	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.272.000,00	58.740.000,00	2.468.000,00	4,30	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.142.700,00	4.876.800,00	734.100,00	17,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.142.700,00	4.876.800,00	734.100,00	17,72	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.729.300,00	4.363.200,00	633.900,00	17,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.729.300,00	4.363.200,00	633.900,00	17,00	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	7.650.000,00	(2.550.000,00)	(25,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.200.000,00	7.650.000,00	(2.550.000,00)	(25,00)	
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.200.000,00	41.850.000,00	3.650.000,00	0,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.200.000,00	41.850.000,00	3.650.000,00	0,55	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.08.37.26	Kegiatan : Seleksi Penerimaan Praja IPDN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenulihnya Formasi IPDN Target Keluaran : Jumlah Peserta seleksi Calon Praja IPDN
1.20 1.20.08.37.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.08.37.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	742.800,00	742.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	742.800,00	742.800,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.200,00	787.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	787.200,00	787.200,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.08.37.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.08 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.09.00.00.4	PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	
1.20.09.00.00.5	BELANJA	2.430.877.593,00	2.498.267.813,00	67.390.220,00	2,77	
1.20.09.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	570.877.593,00	558.267.813,00	(12.609.780,00)	(2,21)	
1.20.09.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	570.877.593,00	558.267.813,00	(12.609.780,00)	(2,21)	
1.20.09.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	570.877.593,00	558.267.813,00	(12.609.780,00)	(2,21)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.09.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	419.909.725,00	403.166.725,00	(15.743.000,00)	(3,76)	Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 5x 500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Kenaikan s.d Juli 2011 1x 252.000.000,00 = 252.000.000,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	43.042.922,00	40.558.528,00	(2.484.394,00)	(5,77)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 5x 8.600.000,00 = 43.000.000,00 Kenaikan s.d Juli 2011 1x 26.750.000,00 = 26.750.000,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	49.469.375,00	5.009.375,00	11,27	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 5x 8.822.875,00 = 44.114.375,00 Kenaikan s.d Juli 2011 1x 27.355.000,00 = 27.355.000,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	19.454.500,00	17.525.000,00	(1.929.500,00)	(9,92)	Rencana Tunj. umum Agustus s.d Desember 2011 5x 7.312.000,00 = 36.560.000,00 Kenaikan s.d Juli 2011 1x 10.960.000,00 = 10.960.000,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	25.064.325,00	27.802.620,00	2.738.295,00	11,28	Rencana Tunj. Beras Agustus s.d Desember 2011 5x 5.911.140,00 = 29.555.700,00 Kenaikan s.d Juli 2011 1x 18.037.000,00 = 18.037.000,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.699.910,00	11.490.653,00	790.743,00	7,39	Rencana Tunj. PPh/Tunj. Khusus Agustus s.d Desember 2011 5x 8.360.850,00 = 41.804.250,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.09.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.176,00	15.109,00	7.933,00	110,55	Rencana s.d. Juli 2011 1x 7.386.383,00 = 7.386.383,00
						Rencana Pembulatan Gaji Agustus s.d. Desember 2011 8x 423,00 = 3.384,00
1.20.09.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.239.035,00	8.149.803,00	(1.089.232,00)	(11,79)	Rencana s.d. Juli 2011 1x 11.904,00 = 11.904,00
						Rencana iuran Asuransi Agustus s.d. Desember 2011 5x 844.188,00 = 4.220.940,00
1.20.09.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.860.000.000,00	1.840.000.000,00	(20.000.000,00)	(4,30)	Rencana s.d. Juli 2011 1x 4.828.858,00 = 4.828.858,00
1.20 1.20.09.01	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan :
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
						Target Keuangan : Terlaksananya peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
1.20 1.00.09.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.175.000,00	43.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.085.000,00	29.085.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193.627.000,00	193.627.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	34.661.250,00	39.153.750,00	4.352.500,00	12,51	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 bahan bakar minyak / gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.618.250,00	28.618.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	4.352.500,00	4.352.500,00	100,00	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	25.000.000,00	4.500.000,00	21,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan iklan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	12.900.000,00	4.500.000,00	53,57	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.05	Belanja surat kabar/majalah	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 20 1 20 09 01 19 5 2 2 03 14	Belanja Pemasangan Iklan	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27 152.500,00	22.540.000,00	(4.612.500,00)	(16,99)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 05 01	Belanja jasa service	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 05 02	Belanja penggantian suku cadang	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 05 03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	12 952 500,00	8 340 000,00	(4 612 500,00)	(35,61)	
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	625 000,00	625 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	9 386.000,00	9.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 00 01	Belanja Cetak	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8 832.000,00	8.992.000,00	360.000,00	4,17	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5 840 000,00	6 000 000,00	360 000,00	6,38	
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 01 19 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Dinas Harian

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.01.10.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	13.200.000,00	(4.600.000,00)	(25,84)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	1.530.000,00	(2.870.000,00)	(65,23)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.400.000,00	11.670.000,00	(1.730.000,00)	(12,91)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63.091.250,00	63.091.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.091.250,00	49.091.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	113.198.000,00	113.198.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal pengadaan white board -Belanja Modal Pengadaan AC

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan samed	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	648.000,00	648.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau
1.20 1.20.00.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau	548 000,00	548 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Pengehias Ruangan Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan jam dinding / meja -Belanja Modal Pengadaan kam penghias ruangan
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan jam dinding / meja	500 000,00	500 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kam penghias ruangan	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.20 1.20.09.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.510.000.000,00	1.590.000.000,00	80.000.000,00	5,30	
1.20 1.20.09.05.06	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tertarget Hasil : % Terpenuhi standar kompetensi jabatan : Pejabat Eselon III Pejabat Eselon IV Tertarget Keluaran : Jumlah Peserta Didiklatim III Jumlah Peserta Didiklatim IV
1.20 1.20.09.05.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	229.840.000,00	229.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.310.000,00	54.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.850.000,00	51.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	168.630.000,00	168.630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.09.05.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	168.630.000,00	168.630.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.06.06.05.05.5.2.1.03	Uang Lembur	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.030.160.000,00	1.030.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan Iklan
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.00.05.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.540.000,00	11.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.09.05.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.540.000,00	11.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.00.00.05.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	928.190.000,00	895.590.000,00	7.500.000,00	0,78	Dipergunakan Untuk :
						Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20.00.05.05.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	928.190.000,00	895.590.000,00	7.500.000,00	0,78	
1.20 1.20.09.05.14	Kegiatan : Diklat Standar Akuntansi Pemerintah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % Terperuhnya Aparatur yang memiliki kompetensi Akuntansi Pemerintahan Daerah
						Target Ketahanan : Jumlah Peserta Diklat SAP
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.20 1.20.00.05.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.105.000,00	90.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	677.000,00	677.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.00.05.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.000,00	602.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	443.000,00	443.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.00.05.14.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.00.05.14.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	143.000,00	143.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.20 1.20.00.05.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20.00.05.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.17	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus tingkat/pelatihan
1.20 1.20.09.05.14.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus tingkat/pelatihan	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.15	Kegiatan : Diklat Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki Sertifikat App Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Target Keluaran : Jumlah peserta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.847.000,00	4.847.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.03	Uang Lembur	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.153.000,00	45.153.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 20 1 20 00 05 15 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	548.000,00	548.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 20 1 20 00 05 15 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 00 05 15 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	228.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 00 05 15 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 10 07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.477.000,00	5.477.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.477.000,00	5.477.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1 20 1 20 09 05 15 5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.05.17	Kegiatan : Diklat Penata Usahaan Asas/Barang Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Terpenuhi Aparatur yang memiliki Kompetensi dalam Penata Usahaan Asas/Barang Daerah Target Keluaran : Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang Daerah
1.20 1.20.09.05.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.895.000,00	9.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.105.000,00	90.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	745.250,00	745.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.250,00	670.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.09.05.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.750,00	914.750,00	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 20 1 20 09 05 17 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	800 000,00	800 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	114 750,00	114 750,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempik
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa sound sistem
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 10 07	Belanja sewa sound sistem	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1 20 1 20 09 05 17 5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.09.05.33	Kegiatan : Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Serifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
						Target Kaluaran : Terlaksananya diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	11.240.000,00	11.240.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.285.000,00	8.285.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pemba Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.01.01	Honorarium Pemba Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.20 1.20.09.05.33.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	68.760.000,00	68.760.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.327.000,00	1.327.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00	
1.20 1.20.09.05.33.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	0,00	102.000,00	102.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.00 09.05.33.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	896.000,00	896.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	96.000,00	96.000,00	100,00	
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00	100,00	
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.557.000,00	2.557.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.557.000,00	2.557.000,00	100,00	
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	82.860.000,00	82.860.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.20 1.20 09.05.33.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	82.860.000,00	82.860.000,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAH : 120 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 120.10 Kantor Pelayanan Perizinan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah (Berkurang)		Penjelasan
		Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	(Rp)	%	
1	1	2	3	4	5	6
1.20.10.00.00.4	PENDAPATAN	1.019.820.000,00	1.035.920.000,00	14.100.000,00	1,58	
1.20.10.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.019.820.000,00	1.035.920.000,00	14.100.000,00	1,58	
1.20.10.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.019.820.000,00	1.035.920.000,00	14.100.000,00	1,58	
1.20.10.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	95.220.000,00	98.420.000,00	3.200.000,00	3,36	
1.20.10.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	95.220.000,00	98.420.000,00	3.200.000,00	3,36	Dasar Perda Kab. Pecten Nomor 16 Tahun 2008 dijudangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 31-12-2008 Nomor 16 Tahun 2008 - Sewa rumah tipe 10dx 70.000,00 = 7.000.000,00 - Sewa gedung 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 - Sewa tempat olah raga Lapangan Voli / Stadion 20x 181.000,00 = 3.820.000,00 - Sewa alat tulis 20x 500.000,00 = 10.000.000,00 - Tempat parkir sebesar 320x 100.000,00 = 32.000.000,00 - Retribusi pemakaian penggunaan lahan 10x 9.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.10.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	824.400.000,00	937.500.000,00	112.900.000,00	1,40	
1.20.10.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi izin mendirikan bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dasar Perda Kab. Pecten Nomor 5 Tahun 2007 dijudangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 5-9-2007 Nomor 5 Tahun 2007 - Retribusi izin mendirikan bangunan 500x 1.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20.10.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol	1.200.000,00	25.000.000,00	23.800.000,00	1,983,33	Dasar Perda Kab. Pecten Nomor 11 Tahun 2000 dijudangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 31-3-2000 Nomor 11 Seri B Tahun 2000 - Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol 250x 100.000,00 = 25.000.000,00
1.20.10.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi izin gangguan/kamudayan	375.000.000,00	412.500.000,00	37.500.000,00	10,00	Dasar Perda Kab. Pecten Nomor 4 Tahun 2009 dijudangkan dalam Lembaran Daerah Tgl. 10-7-2009 Nomor 12 Seri D Tahun 2009 - Retribusi izin gangguan / kamudayan 1x 412.500.000,00 = 412.500.000,00
1.20.10.00.00.4.1.2.03.06	Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Retribusi dan PIRT 10x 340.000,00 = 3.400.000,00 - Retribusi izin Rumah makan baik sehat 10x 340.000,00 = 3.400.000,00 - Retribusi Pemas Kibagaram 10x 340.000,00 = 3.400.000,00
1.20.10.00.00.4.1.2.03.07	Retribusi izin Usaha Jasa Konstruksi	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Retribusi dan Usaha Jasa Konstruksi 10x 4.500.000,00 = 450.000.000,00
1.20.10.00.00.5	BELANJA	1.590.855.992,00	1.852.273.385,00	81.417.393,00	3,86	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 00 1.20.1a.a1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	
1.20 1.20.10.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kinerja aparatur
						Target Keluaran : Terpenuhinya odianya barang dan jasa Kantor, Cetak, Pemeliharaan, Perjalanan dinas dan HR
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.840.000,00	37.440.000,00	600.000,00	1,63	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.840.000,00	37.440.000,00	600.000,00	1,63	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.600.000,00	600.000,00	1,67	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	286.610.000,00	287.635.000,00	925.000,00	0,32	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	45.290.000,00	45.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
						-Belanja pengisian tabung gas
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.420.000,00	35.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.03.04	Belanja surat kabar/majalah	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.03.05	Belanja kawat/faksimil/internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22 919 500,00	22 919 500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	4 999 500,00	4 999 500,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500 000,00	500 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24 122 000,00	24 122 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21 730 000,00	21 730 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10 648 500,00	10 648 500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 20 1 20.10.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.637.500,00	3.637.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Akibatnya	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.10.01.10.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.10.01.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.195.000,00	28.195.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.405.000,00	72.405.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.500.000,00	22.475.000,00	925.000,00	4,30	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.925.000,00	925.000,00	7,71	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	78.550.000,00	125.025.000,00	46.475.000,00	63,32	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.09.07	Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	23.000.000,00	5.500.000,00	31,43	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	17.500.000,00	23.000.000,00	5.500.000,00	31,43	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00	37.475.000,00	21.975.000,00	141,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.500.000,00	13.175.000,00	5.675.000,00	75,67	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan , Taman dan Hutan Kota	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Lampu hias taman
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.24.2	Belanja Modal Pengadaan Lampu hias taman	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.20 1.20.10.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.09	Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan perizinan prima kepada masyarakat Target Keluaran : - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan etika pelayanan
1.20 1.20.10.05.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.20 1.20.10.05.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.10.05.09.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.30	Kegiatan : Penataaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perumahan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah izin terbit sesuai standar Pelayanan Publik
						Target Keluaran : - Jumlah pemeriksaan lapangan - Jumlah rapat koordinasi Tim Teknis
1.20 1.20.10.05.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.10.05.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.120.000,00	129.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.10.05.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.120.000,00	129.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
1.20 1.20.10.06.09	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat mengurus izin dan tertibnya laporan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3		5	6	7
						Target Keluaran : - Data laporan izin terbit, Monitoring pengzinan di 12 kecamatan
1.20 1.20.10.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.10.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.200.000,00	33.200.000,00	10.000.000,00	43,10	
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.360.000,00	20.360.000,00	10.000.000,00	96,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.10.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.360.000,00	20.360.000,00	10.000.000,00	96,53	
1.20 1.20.10.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	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 pelayanan dan kepada masyarakat
						Target Keluaran : - pembuatan web design perizinan online - maintenance software SIM PPTSP
1.20 1.20.10.23.04.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04.5.1.1.01	Honorarium PNS	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
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.10.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.10.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.10.23.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.23.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.20 1.20.10.23.04.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 120 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 120.11 KANTOR KECAMATAN PACITAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.11.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00		(0,00)	
1.20.11.00.00.5	BELANJA	1.854.713.060,00	1.771.701.217,00	118.988.187,00	7,07	
1.20.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.497.872.060,00	1.592.029.009,00	94.056.949,00	6,28	
1.20.11.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.497.872.060,00	1.592.029.009,00	94.056.949,00	6,28	
1.20.11.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.497.872.060,00	1.592.029.009,00	94.056.949,00	6,28	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.164.026.965,00	1.177.135.665,00	13.108.100,00	1,13	Perencana Gaji pokok Agustus dan Desember 2011 5x 31.487.248,00 = 457.336.248,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 718.798.490,00 = 718.798.490,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Keluarga	125.021.936,00	126.826.823,00	1.804.887,00	1,44	Perencana Tunj. Keluarga Agustus dan Desember 2011 5x 3.370.848,00 = 49.544.273,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 77.672.348,00 = 77.672.348,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.860.000,00	67.217.500,00	(9.742.500,00)	(12,56)	Perencana Tunj. Jabatan Agustus dan Desember 2011 5x 3.083.800,00 = 25.317.500,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 41.800.000,00 = 41.800.000,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	72.687.750,00	74.156.250,00	1.268.500,00	1,74	Perencana Tunj. umum Agustus dan Desember 2011 5x 3.161.260,00 = 28.956.260,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	7.913.050,00	63.205.310,00	65.290.260,00	877,57	Perencana Tunj. Bersas Agustus dan Desember 2011 5x 3.114.846,00 = 35.074.270,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 66.121.040,00 = 66.121.040,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.351.469,00	29.599.014,00	4.247.545,00	16,75	Perencana Tunj. PPh Agustus dan Desember 2011 5x 3.264.446,00 = 11.322.225,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 18.276.789,00 = 18.276.789,00
1.20.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.353,00	33.886,00	5.533,00	19,51	Perencana Pembulatan Gaji Agustus dan Desember 2011 1x 1.746,00 = 8.640,00 Perencanaan dan Juli 2011 1x 28.240,00 = 28.240,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.11.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.780.937,00	23.854.761,00	(1.926.176,00)	(7,47)	Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 Sr 1.977.326,00 = 9.686.630,00 Revisi s/d Juli 2011 ts 13.968.131,00 = 13.968.131,00
1.20.11.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	156.741.000,00	179.672.208,00	22.931.208,00	14,63	
1.20.1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.741.000,00	179.672.208,00	22.931.208,00	14,63	
1.20.1.20.11.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	156.741.000,00	179.672.208,00	22.931.208,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terb. Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.735.000,00	53.485.000,00	5.750.000,00	12,05	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.135.000,00	33.885.000,00	5.750.000,00	20,44	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.850.000,00	33.600.000,00	5.750.000,00	20,65	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap -Upah Tenaga Harian
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.006.000,00	111.987.208,00	27.981.208,00	33,31	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.165.000,00	22.105.500,00	8.940.500,00	67,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	5	4	5	6	7
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.000.000,00	3.228.000,00	2.228.000,00	222,80	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.265.000,00	2.977.500,00	1.712.500,00	135,38	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	7.931.708,00	1.931.708,00	32,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja kawat/faksimil/internet
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	3.031.708,00	631.708,00	26,32	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	41,57	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.500.000,00	15.699.000,00	2.199.000,00	16,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.600.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	7.425.000,00	9.369.000,00	1.944.000,00	26,18	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	475.000,00	730.000,00	255.000,00	53,68	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	11.400.000,00	3.000.000,00	35,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	5.400.000,00	1.000.000,00	22,73	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.441.000,00	16.141.000,00	2.700.000,00	20,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.861.000,00	5.861.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.080.000,00	9.780.000,00	2.700.000,00	38,14	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Sipil Harian
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	17.810.000,00	5.310.000,00	42,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.000,00	10.620.000,00	5.310.000,00	100,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	10.400.000,00	3.900.000,00	60,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	8.900.000,00	3.900.000,00	78,00	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.5	BELANJA MODAL	25.000.000,00	14.200.000,00	(10.800.000,00)	(43,20)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.5.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.11.01.19.5.2.5.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.5.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.11.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAH : 120 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.12 KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.12.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.12.00.00.5	BELANJA	1.217.707.311,00	1.276.276.899,00	58.569.588,00	4,81	
1.20.12.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.070.710.311,00	1.107.783.208,00	37.064.897,00	3,46	
1.20.12.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.070.710.311,00	1.107.783.208,00	37.064.897,00	3,46	
1.20.12.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.070.710.311,00	1.107.783.208,00	37.064.897,00	3,46	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.12.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	767.991.224,00	788.381.575,00	20.390.351,00	2,66	
1.20.12.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	89.224.883,00	92.187.897,00	2.962.834,00	3,30	- Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x \$2.306.819,00 = 311.634.185,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 478.847.989,00 = 478.847.989,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	77.700.000,00	740.000,00	0,96	- Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 7.289.676,00 = 36.498.380,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 55.859.317,00 = 55.859.317,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	45.571.500,00	45.087.500,00	(504.000,00)	(1,11)	- Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 6.068.000,00 = 30.340.000,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 47.360.000,00 = 47.360.000,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.043.700,00	68.607.400,00	10.563.700,00	18,20	- Rencana Tunj. umum Agustus s/d Desember 2011 5x 3.505.900,00 = 17.527.500,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 27.540.000,00 = 27.540.000,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.760.992,00	10.719.122,00	3.958.130,00	25,11	- Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x \$ 217.680,00 = 26.088.300,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 42.518.100,00 = 42.518.100,00
1.20.12.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.738,00	27.065,00	5.329,00	24,52	- Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 1.580.866,00 = 7.804.340,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 11.914.782,00 = 11.914.782,00
						- Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 1.518,00 = 7.590,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 19.475,00 = 19.475,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.12.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	17.144.296,00	16.112.049,00	(1.031.447,00)	(6,02)	
						Rencana iuran Asuransi Kesehatan s.d Desember 2011 s.d 1.358.183,00 = 8.790.816,00 Realisasi s.d Juli 2011 ts 8.321.834,00 = 9.321.106,00
1.20.12.00.00.6.2	BELANJA LANGSUNG	146.989.000,00	168.493.491,00	21.504.491,00	14,63	
1.20 1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	146.989.000,00	168.493.491,00	21.504.491,00	14,63	
1.20 1.20.12.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	146.989.000,00	168.493.491,00	21.504.491,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebonagung
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
						Target Keuangan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.925.000,00	31.155.000,00	4.230.000,00	15,71	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.925.000,00	27.155.000,00	4.230.000,00	18,45	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	25.050.000,00	2.700.000,00	12,08	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	2.105.000,00	1.530.000,00	266,09	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
						-Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.184.500,00	87.402.491,00	14.297.991,00	10,54	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.522.500,00	6.672.540,00	150.000,00	2,72	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
1.20 1.20.12.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.802.500,00	4.802.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 20 12 01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	720.000,00	870.000,00	150.000,00	20,83	
1 20 12 01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.869.491,00	(130.509,00)	(1,45)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1 20 12 01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	4.069.491,00	469.491,00	13,04	
1 20 12 01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1 20 12 01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 12 01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 12 01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.945.000,00	14.514.500,00	6.529.500,00	81,77	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1 20 12 01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1 20 12 01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	100,00	
1 20 12 01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	7.145.000,00	9.885.000,00	2.700.000,00	37,58	
1 20 12 01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	209.500,00	209.500,00	100,00	
1 20 12 01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.368.000,00	7.356.000,00	6.988.000,00	437,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1 20 12 01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.368.000,00	7.356.000,00	6.988.000,00	437,72	
1 20 12 01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.525.000,00	14.285.000,00	1.761.000,00	14,08	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 20 12 01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	0,00	561.000,00	561.000,00	100,00	
1 20 12 01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	12.525.000,00	13.725.000,00	1.200.000,00	9,58	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.12.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.10.5.7.3	BELANJA MODAL	46.879.500,00	49.856.000,00	2.976.500,00	6,35	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.12.01.10.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.10.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubatair	12.064.500,00	15.061.000,00	2.976.500,00	24,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	8.362.500,00	8.362.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.722.000,00	3.722.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	0,00	2.976.500,00	2.976.500,00	100,00	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan proyektor Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	1.672.500,00	1.672.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.12.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	4.572.500,00	4.572.500,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 120 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 12013 KANTOR KEKAMATAN TULAKAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.13.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.13.00.00.5	BELANJA	1.739.401.089,00	1.848.170.310,00	108.769.241,00	6,08	
1.20.13.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.584.925.069,00	1.667.655.571,00	82.730.502,00	5,22	
1.20.13.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.584.925.069,00	1.667.655.571,00	82.730.502,00	5,22	
1.20.13.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.584.925.069,00	1.667.655.571,00	82.730.502,00	5,22	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.13.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.157.994.344,00	1.210.253.590,00	52.259.246,00	4,51	
1.20.13.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.735.485,00	147.442.673,00	6.707.308,00	4,77	Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x sd 119.078,00 = 475.595.390,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 734.658.200,00 = 734.658.200,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	74.392.500,00	(2.567.500,00)	(3,34)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 11 861.508,00 = 57.407.530,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 89.838.143,00 = 89.838.143,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	67.557.750,00	70.774.375,00	3.316.625,00	4,76	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 6 614.500,00 = 27.572.500,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 48.620.000,00 = 48.620.000,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	93.001.844,00	111.343.170,00	18.341.326,00	19,72	Rencana Tunj. umum Agustus s/d Desember 2011 5x 6 170.875,00 = 27.854.375,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 42.820.000,00 = 42.820.000,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.671.090,00	28.700.556,00	6.029.766,00	26,60	Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 6 408.230,00 = 42.031.150,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 48.312.020,00 = 48.312.020,00
						Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 2 275.082,00 = 11.380.480,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.13.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.017,00	41.066,00	11.049,00	39,47	-Revisi s/d Juli 2011 1x 17.320.396,00 = 17.320.396,00
1.20.13.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.974.559,00	24.706.541,00	(1.268.018,00)	(4,88)	-Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 2.615,00 = 13.075,00 -Revisi s/d Juli 2011 1x 28.791,00 = 28.791,00
1.20.13.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	154.476.000,00	177.514.739,00	23.038.739,00	14,91	-Rencana Iuran Asuransi Kesehatan s/d Desember 2011 5x 2.082.587,00 = 10.412.935,00 -Revisi s/d Juli 2011 1x 14.288.606,00 = 14.288.606,00
1.20 1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.476.000,00	177.514.739,00	23.038.739,00	14,91	
1.20 1.20.13.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	154.470.000,00	177.514.739,00	23.038.739,00	14,91	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebonagung
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
						Target Keuangan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap
1.20 1.20.13.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.491.000,00	142.529.739,00	23.038.739,00	19,20	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.291.000,00	17.841.000,00	3.550.000,00	24,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.215.000,00	13.765.000,00	3.550.000,00	34,75	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangk, material dan benda pos lainnya	522.000,00	522.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	640.000,00	640.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.06	Belanja pengisian tabung gas	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	260.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	4.898.739,00	38.739,00	0,80	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja Pemeliharaan Jalan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.838.739,00	38.739,00	2,15	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemeliharaan Jalan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.210.000,00	29.210.000,00	5.000.000,00	20,65	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa servis -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	2
						-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	10.920.000,00	15.920.000,00	5.000.000,00	45,79	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.400.000,00	7.800.000,00	(600.000,00)	(7,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakain batik tradisional
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakain batik tradisional	8.400.000,00	7.800.000,00	(600.000,00)	(7,14)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.140.000,00	27.190.000,00	2.050.000,00	8,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	23.650.000,00	2.050.000,00	9,49	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.30 1.20.13.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	4.500.000,00	8.160.000,00	3.650.000,00	81,11	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	4.500.000,00	8.150.000,00	3.650.000,00	81,11	
1.20 1.20.13.01.19.5.3.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	15.440.000,00	1.350.000,00	9,58	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.800.000,00	12.150.000,00	1.350.000,00	12,50	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.30.13.01.10.5.2.3	BELANJA MODAL	5.785.000,00	6.785.000,00	0,00	(0,00)	
1.30 1.30.12.01.10.5.3.3.13	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	985.000,00	985.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau
1.20 1.20.13.01.10.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau	985.000,00	985.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.13.01.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kamera
1.20 1.20.13.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.14 KANTOR KECAMATAN NGADIRKULO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	2
1.20.14.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.14.00.00.5	BELANJA	1.379.505.591,00	1.437.261.320,00	57.755.728,00	4,17	
1.20.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.234.898.481,00	1.271.281.182,00	36.382.701,00	2,95	
1.20.14.00.00.5.1.1	BELANJA PECAHAI	1.234.898.481,00	1.271.281.182,00	36.382.701,00	2,95	
1.20.14.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.234.898.481,00	1.271.281.182,00	36.382.701,00	2,95	Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2011
1.20.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	914.563.824,00	936.219.720,00	21.655.896,00	2,37	Rencana Gaji pokok Agustus dan Desember 2011 Rp 72.991.824,00 = 264.855.120,00 Rencana dan Juli 2011 Rp 871.261.896,00 = 871.261.896,00
1.00.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Keluarga	87.760.894,00	91.007.481,00	3.246.587,00	3,76	Rencana Tunjangan Keluarga Agustus dan Desember 2011 Rp 7.117.482,00 = 28.549.416,00 Rencana dan Juli 2011 Rp 86.490.000,00 = 86.490.000,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jansan	76.960.000,00	73.312.500,00	(3.647.500,00)	(4,74)	Rencana Tunjangan Jansan Agustus dan Desember 2011 Rp 8.314.500,00 = 27.522.500,00 Rencana dan Juli 2011 Rp 46.748.000,00 = 46.748.000,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan fungsional umum	55.006.900,00	56.920.625,00	1.913.725,00	3,48	Rencana Tunjangan fungsional umum Agustus dan Desember 2011 Rp 4.976.125,00 = 22.370.625,00 Rencana dan Juli 2011 Rp 34.550.000,00 = 34.550.000,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Besar	00.002.050,00	71.787.900,00	71.785.850,00	18,30	Rencana Tunjangan Besar Agustus dan Desember 2011 Rp 5.499.100,00 = 27.247.780,00 Rencana dan Juli 2011 Rp 44.540.180,00 = 44.540.180,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.157.008,00	23.179.763,00	4.022.755,00	21,00	Rencana Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Agustus dan Desember 2011 Rp 17.989.211,00 = 8.948.005,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.14.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.843,00	26.887,00	2.044,00	8,23	-Revisi s/d Juli 2011 1x 14.233.708,00 = 14.233.708,00
1.20.14.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.046.572,00	18.787.046,00	(1.259.526,00)	(6,28)	-Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 1.471,00 = 7.355,00 -Revisi s/d Juli 2011 1x 19.532,00 = 19.532,00
						-Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 1.583.106,00 = 7.915.530,00 -Revisi s/d Juli 2011 1x 10.971.516,00 = 10.971.516,00
1.20.14.00.00.6.2	BELANJA LANGSUNG	144.787.000,00	165.969.338,00	21.182.338,00	14,63	
1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.787.000,00	165.969.338,00	21.182.338,00	14,63	
1.20.1.20.14.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	144.787.000,00	165.969.338,00	21.182.338,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ngadirojo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.060.000,00	28.900.000,00	840.000,00	2,99	
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	360.000,00	1.200.000,00	840.000,00	233,33	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	360.000,00	1.200.000,00	840.000,00	233,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.457.000,00	104.799.339,00	20.342.339,00	24,09	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	8.978.000,00	17.039.200,00	8.060.200,00	99,79	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.020.000,00	14.293.200,00	7.265.200,00	103,38	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	660.000,00	1.150.000,00	490.000,00	74,24	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	070.000,00	195.000,00	28,99	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	265.000,00	395.000,00	110.000,00	38,60	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.800.000,00	300.000,00	4,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.900.000,00	300.000,00	8,33	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.364.000,00	27.421.138,00	9.057.138,00	49,32	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
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.250.000,00	2.850.000,00	1.600.000,00	128,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	13.079.000,00	14.579.000,00	1.500.000,00	11,47	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	4.035.000,00	9.992.138,00	5.957.138,00	147,64	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	2.545.000,00	705.000,00	38,32	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	840.000,00	1.545.000,00	705.000,00	83,93	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	21.480.000,00	1.080.000,00	4,89	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.280.000,00	2.200.000,00	(80.000,00)	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.590.000,00	22.810.000,00	1.220.000,00	5,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.220.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	100,00	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0.525.000,00	3.525.000,00	3.000.000,00	(0,00)	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
1.20 1.20.14.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	32.270.000,00	32.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.270.000,00	32.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.14.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.15 KANTOR KECAMATAN SUDAMORO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.15.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.15.00.00.5	BELANJA	916.566.603,00	955.488.879,00	38.920.076,00	4,25	
1.20.15.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	784.360.603,00	803.938.649,00	19.578.046,00	2,50	
1.20.15.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	784.360.603,00	803.938.649,00	19.578.046,00	2,50	
1.20.15.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	784.360.603,00	803.938.649,00	19.578.046,00	2,50	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.15.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	546.745.394,00	563.429.025,00	16.683.631,00	3,05	
1.20.15.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	65.818.142,00	67.160.824,00	1.342.682,00	2,04	Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 44.832.065,00 = 224.160.325,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 330.258.700,00 = 330.258.700,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.860.000,00	70.052.500,00	(6.807.500,00)	(8,98)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 8.335.259,00 = 41.676.295,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 40.484.629,00 = 40.484.629,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.583.375,00	26.184.375,00	(399.000,00)	(1,50)	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 5.514.500,00 = 27.572.500,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 42.480.000,00 = 42.480.000,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	43.532.775,00	50.276.010,00	6.743.235,00	15,49	Rencana Tunj. umum Agustus s/d Desember 2011 5x 2.044.875,00 = 10.224.375,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 18.960.000,00 = 18.960.000,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.458.004,00	15.280.707,00	2.822.703,00	22,66	Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 3.768.319,00 = 18.841.595,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 31.434.480,00 = 31.434.480,00
1.20.15.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.661,00	21.716,00	10.055,00	86,23	Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 1.213.287,00 = 6.066.435,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 9.214.272,00 = 9.214.272,00
						Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 1.274,00 = 6.370,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 16.346,00 = 16.346,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.15.00.00.5.1.1.01.09	Jalan Asuransi Kesehatan	12.251.252,00	11.533.492,00	(717.760,00)	(5,86)	
						Rencana tahun Anggaran 2011 Rp 978.961,00 = 4.804.406,00 Realisasi s.d. Juli 2011 1x Rp 859.067,00 = Rp 859.067,00
1.20.15.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	132.208.000,00	151.550.030,00	19.342.030,00	14,63	
1.20 1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.208.000,00	151.550.030,00	19.342.030,00	14,63	
1.20 1.20.15.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	132.208.000,00	151.550.030,00	19.342.030,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sudemoro Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Administrasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat Target Keberhasilan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	27.650.000,00	(2.350.000,00)	(7,83)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	23.300.000,00	(6.700.000,00)	(22,33)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	23.300.000,00	(6.700.000,00)	(22,33)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.15.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.708.000,00	113.400.030,00	21.692.030,00	23,65	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	9.053.000,00	14.020.030,00	4.967.030,00	54,87	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.053.000,00	14.020.030,00	4.967.030,00	54,87	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan / bibit tanaman
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.880.000,00	8.880.000,00	(3.000.000,00)	(25,25)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.175.000,00	19.550.000,00	3.375.000,00	20,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	6.300.000,00	9.675.000,00	3.375.000,00	53,57	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.880.000,00	1.380.000,00	(4.500.000,00)	(76,53)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	11.250.000,00	4.500.000,00	66,67	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	19.470.000,00	21.070.000,00	1.600.000,00	8,22	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.15.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.470.000,00	21.070.000,00	1.600.000,00	8,22	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.20 1.20.15.01.10.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.15.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.16 KANTOR KECAMATAN ARJOSARI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.16.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.16.00.00.5	BELANJA	1.479.797.783,00	1.418.158.854,00	(61.638.929,00)	(4,37)	
1.20.16.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.336.611.783,00	1.267.294.742,00	(69.317.041,00)	(5,19)	
1.20.16.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.336.611.783,00	1.267.294.742,00	(69.317.041,00)	(5,19)	
1.20.16.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.336.611.783,00	1.267.294.742,00	(69.317.041,00)	(5,19)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.16.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	966.199.169,00	916.443.435,00	(49.755.734,00)	(5,15)	
1.20.16.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116.221.534,00	109.070.808,00	(7.142.726,00)	(6,15)	Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 71.255.027,00 = 356.275.135,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 36.0.188.300,00 = 360.168.300,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	58.630.000,00	(18.330.000,00)	(23,56)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 8.472.929,00 = 42.364.645,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 26.714.183,00 = 26.714.183,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	60.495.500,00	59.638.125,00	(857.375,00)	(1,42)	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 4.510.000,00 = 22.550.000,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 38.280.000,00 = 38.280.000,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beraas	73.873.800,00	81.470.710,00	7.596.910,00	10,28	Rencana Tunj. umum Agustus s/d Desember 2011 5x 4.658.625,00 = 23.293.125,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 36.346.000,00 = 36.346.000,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.203.442,00	23.044.565,00	1.841.123,00	8,68	Rencana Tunj. Beraas Agustus s/d Desember 2011 5x 3.067.270,00 = 15.336.350,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 61.034.360,00 = 61.034.360,00
						Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 1.763.977,00 = 8.819.885,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.16.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	23.075,00	28.751,00	5.676,00	24,60	-Realisasi s/d Juli 2011 1x 14.224.680,00 = 14.224.680,00
1.20.16.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	21.635.263,00	18.760.348,00	(2.874.915,00)	(13,29)	-Rencana Pembuatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 1.452,00 = 7.260,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 20.401,00 = 20.401,00
1.20.16.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	143.186.000,00	147.864.112,00	4.678.112,00	3,27	-Rencana Iuran Asuransi Agustus s/d Desember 2011 5x 1.654.466,00 = 8.272.330,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 10.982.023,00 = 10.982.023,00
1.20 1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	143.186.000,00	147.864.112,00	4.678.112,00	3,27	
1.20 1.20.16.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	143.186.000,00	147.864.112,00	4.678.112,00	3,27	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Arjosari
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.640.000,00	28.640.000,00	200.000,00	0,70	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.440.000,00	24.640.000,00	200.000,00	0,82	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	23.800.000,00	200.000,00	0,85	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorer/bdsk tetap
1.20 1.20.16.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/bdsk tetap	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.486.000,00	105.464.112,00	19.978.112,00	23,37	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Kabid Kantor	11.744.800,00	14.940.500,00	3.195.800,00	27,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pier, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.346.400,00	12.463.300,00	3.116.900,00	33,35	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pier, Battery kering)	943.800,00	943.800,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	584.600,00	943.800,00	79.000,00	14,01	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	760.400,00	760.400,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.16.01.10.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.10.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.03	Belanja Berawatan Kendaraan Bermotor	18.561.850,00	19.801.212,00	3.353.362,00	20,26	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/petrol
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	680.000,00	680.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7.827.850,00	11.191.212,00	3.353.362,00	42,84	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	8.046.000,00	8.046.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.388.350,00	4.387.200,00	998.850,00	29,48	Dipergunakan Untuk -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.388.350,00	4.387.200,00	998.850,00	29,48	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.012.000,00	16.132.000,00	8.120.000,00	87,81	Dipergunakan Untuk -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.400.000,00	11.520.000,00	6.120.000,00	113,33	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.194.700,00	3.194.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja Pakaian Sipil Harian
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian	3.194.700,00	3.194.700,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.010.000,00	26.320.000,00	6.310.000,00	31,53	Dipergunakan Untuk -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.010.000,00	26.320.000,00	6.310.000,00	31,53	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	15.142.500,00	15.142.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja Bimbingan Teknis
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	15.142.500,00	15.142.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.16.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	29.660.000,00	13.660.000,00	(16.000.000,00)	(53,34)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.20 1.20.16.01.10.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.16.01.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	635.000,00	635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.16.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	635.000,00	635.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjut Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.17.00.00.5.1.01.00	Juran Asuransi Kesehatan	16.069.768,00	15.005.887,00	(974.001,00)	(6,06)	Rencana Pembelian Gsp Agustus s.d Desember 2011 Sa 1.447,00 = 7.236,00 Jumlah 648 Juli 2011 ts 19.136,00 = 19.136,00
1.20.17.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	141.525.000,00	162.330.108,00	20.705.108,00	14,63	Rencana Iuran Asuransi Kesehatan s.d Desember 2011 Sa 1.276.881,00 = 8.393.433,00 Residu s.d Juli 2011 ts 6.712.232,00 = 8.712.232,00
1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141.525.000,00	162.330.108,00	20.705.108,00	14,63	
1.20.17.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	141.525.000,00	162.330.108,00	20.705.108,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tegalonbo
1.20.17.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.500.000,00	27.950.000,00	2.450.000,00	9,61	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.20.17.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	27.950.000,00	2.450.000,00	9,61	TARGET Hasil : Terab Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat TARGET Kekuasaan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20.17.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.450.000,00	26.900.000,00	2.450.000,00	10,02	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.17.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.17.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.646.025,00	125.901.133,00	18.255.108,00	16,99	
1.20.17.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Mabis Kantor	22.236.075,00	20.304.075,00	(1.932.000,00)	(8,72)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20.17.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.749.475,00	23.817.475,00	4.068.000,00	20,60	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.161.600,00	1.161.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.960.000,00	7.306.908,00	346.908,00	4,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.746.908,00	346.908,00	14,45	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.127.200,00	19.675.200,00	1.548.000,00	8,54	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	11.785.200,00	11.785.200,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	3.942.000,00	5.490.000,00	1.548.000,00	39,27	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.772.750,00	7.409.950,00	637.200,00	9,41	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.676.000,00	3.676.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.096.750,00	3.733.950,00	637.200,00	20,58	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.670.000,00	30.285.000,00	6.615.000,00	27,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	23.670.000,00	30.285.000,00	6.615.000,00	27,95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.680.000,00	34.920.000,00	5.040.000,00	16,87	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.17.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.680.000,00	34.920.000,00	5.040.000,00	16,87	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	8.378.875,00	8.378.875,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.254.875,00	1.254.875,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	799.000,00	799.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	455.875,00	455.875,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.124.100,00	7.124.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.17.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	4.467.100,00	4.467.100,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.18 KANTOR KECAMATAN NAWANGAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.18.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.18.00.00.5	BELANJA	1.132.189.610,00	1.203.800.540,00	71.610.930,00	6,32	
1.20.18.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	993.784.810,00	1.046.146.888,00	51.362.278,00	5,17	
1.20.18.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	993.784.810,00	1.046.146.888,00	51.362.278,00	5,17	
1.20.18.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	993.784.810,00	1.046.146.888,00	51.362.278,00	5,17	Berdasarkan PPI Nomor 9 Tahun 2011
1.20.18.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / User Representasi	713.458.694,00	754.753.240,00	41.294.546,00	5,79	Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 Rp 29.616.948,00 = 249.284.740,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 448.488.500,00 = 456.468.500,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	80.975.297,00	82.658.236,00	1.682.939,00	2,33	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 Rp 563.176,00 = 32.815.960,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 60.042.686,00 = 50.042.586,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	78.960.000,00	70.612.500,00	(6.347.500,00)	(8,25)	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 Rp 514.500,00 = 27.572.500,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 43.040.000,00 = 43.040.000,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.775.750,00	40.621.875,00	1.846.125,00	4,76	Rencana Tunj. umum Agustus s.d Desember 2011 Rp 172.376,00 = 15.661.875,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 24.760.000,00 = 24.760.000,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	51.447.825,00	60.882.750,00	9.414.925,00	18,30	Rencana Tunj. Beras Agustus s.d Desember 2011 Rp 4.579.346,00 = 22.889.750,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 57.843.020,00 = 57.843.020,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.259.100,00	20.081.557,00	3.832.457,00	23,37	Rencana Tunj. PPh Agustus s.d Desember 2011 Rp 1.583.146,00 = 7.915.340,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 12.175.877,00 = 12.175.877,00
1.20.18.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.292,00	23.947,00	4.655,00	24,13	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.18.00.00.5.1.01.00	Buran Asuransi Kesehatan	15.888.652,00	15.322.783,00	(565.869,00)	(3,56)	Rencana Pembelian Cap Agustus s.d Desember 2011 5x 1.226,00 = 6.130,00 Revisi s.d Juli 2011 ts 17.322,00 = 17.322,00
1.20.18.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	138.405.000,00	138.653.652,00			Rencana Iuran Asuransi Agustus s.d Desember 2011 ts 1.287.163,00 = 6.400.515,00 Revisi s.d Juli 2011 ts 8.862.268,00 = 8.862.268,00
1.20.1.20.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138.405.000,00	138.653.652,00			
1.20.1.20.18.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	138.405.000,00	138.653.652,00			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sudimoro
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	(0,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	Tujuan Misi : Terdiri Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar tidak tetap
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar tidak tetap	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.305.000,00	128.553.652,00	20.248.652,00	18,70	
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.581.000,00	22.623.652,00	5.062.652,00	28,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Penerangan, Battery kering) -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
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.557.000,00	20.819.652,00	5.062.852,00	32,54	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat material dan benda pos lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	6.140.000,00	1.440.000,00	38,71	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1.20 1.20.18.01.10.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	480.000,00	(720.000,00)	(60,00)	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	1.080.000,00	360.000,00	50,00	
1.20 1.20.18.01.10.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.312.000,00	28.944.000,00	3.628.000,00	14,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	17.517.000,00	20.240.000,00	2.728.000,00	15,58	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	6.600.000,00	7.500.000,00	900.000,00	13,64	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.950.000,00	31.150.000,00	6.200.000,00	24,85	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.950.000,00	31.150.000,00	6.200.000,00	24,85	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.737.000,00	8.655.000,00	3.918.000,00	82,71	Dipergunakan Untuk
						Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.737.000,00	7.655.000,00	2.918.000,00	61,60	
1.20 1.20.18.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAH : 120 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 120.19 KANTOR KECAMATAN BANDAR

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.19.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.19.00.00.5	BELANJA	1.014.149.596,00	1.108.894.151,00	94.744.555,00	9,34	
1.20.19.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	878.681.596,00	953.687.183,00	74.925.587,00	8,53	
1.20.19.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	878.681.596,00	953.687.183,00	74.925.587,00	8,53	
1.20.19.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	878.681.596,00	953.687.183,00	74.925.587,00	8,53	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.19.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	523.973.870,00	676.595.920,00	52.622.050,00	9,43	Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 Rp 53.312.118,00 x 360.560.580,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 410.005.340,00 = 410.005.340,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	69.222.808,00	72.944.471,00	3.721.663,00	5,38	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 Rp 5.782.420,00 x 36.762.100,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 44.162.371,00 = 44.162.371,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	77.700.000,00	740.000,00	0,96	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 Rp 8.048.000,00 x 30.340.000,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 47.360.000,00 = 47.360.000,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	33.512.375,00	37.488.750,00	3.976.375,00	11,87	Rencana Tunj. Umum Agustus s.d Desember 2011 Rp 2.941.760,00 x 34.708.750,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 22.780.000,00 = 22.780.000,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	48.149.596,00	58.699.710,00	10.549.816,00	21,91	Rencana Tunj. Beras Agustus s.d Desember 2011 Rp 463.898,00 x 22.318.990,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 36.378.720,00 = 36.378.720,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.983.685,00	16.458.719,00	3.476.034,00	26,77	Rencana Tunj. PPh, khusus s.d Desember 2011 Rp 1.289.101,00 x 6.443.505,00 Realisasi s.d Juli 2011 Rp 10.016.214,00 = 10.016.214,00
1.20.19.00.00.5.1.1.01.06	Pembulatan Gaji	15.262,68	24.342,00	9.079,32	59,49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.19.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.863.902,00	13.694.271,00	(169.631,00)	(1,22)	Rencana Pembelian Gap Agustus s.d Desember 2011 Rp 1.429,00 = 7.145,00 Realisasi s.d Juli 2011 11.17.197,00 = 17.197,00
						Rencana Tahun Akhir Agustus s.d Desember 2011 s.d 1.162.477,00 = 6.762.385,00 Realisasi s.d Juli 2011 11.7.831.686,00 = 7.831.686,00
1.20.19.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	135.468.000,00	155.286.968,00	19.818.968,00	14,63	
1.20.1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.468.000,00	155.286.968,00	19.818.968,00	14,63	
1.20.1.20.19.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran	135.468.000,00	155.286.968,00	19.818.968,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bandar
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Terb. Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
						TARGET KELUARAN : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20.1.80.19.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.625.000,00	21.464.000,00	(6.161.000,00)	(19,34)	
1.20.1.80.19.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.245.000,00	20.245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	445.000,00	445.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	6.600.000,00	1.409.000,00	(5.191.000,00)	(78,65)	Dipergunakan Untuk :
						Uang Lembur PNS
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	1.409.000,00	(5.191.000,00)	(78,65)	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.623.000,00	128.632.968,00	25.009.968,00	24,14	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.235.000,00	18.673.000,00	3.638.000,00	23,88	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	%	Penjelasan
		Belum Perubahan	Batalan Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.850.000,00	11.401.000,00	1.551.000,00	15,75	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pyar Battery kering)	3.600.000,00	4.266.000,00	466.000,00	12,76	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pyar, Battery kering)
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perlengkapan kebutuhan dan benda pos lainnya	375.000,00	480.000,00	105.000,00	28,00	Belanja perlengkapan kebutuhan dan benda pos lainnya
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebutuhan dan Bahan pembantu	896.000,00	2.401.000,00	1.505.000,00	167,97	Belanja peralatan kebutuhan dan Bahan pembantu
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	114.000,00	225.000,00	111.000,00	97,37	Belanja pengisian tabung gas
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.020.000,00	3.979.468,00	(1.041.532,00)	(20,75)	Operasional Umum : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.500.000,00	960.000,00	(1.540.000,00)	(61,60)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.320.000,00	2.418.468,00	1.098.468,00	83,22	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.673.000,00	34.403.500,00	10.730.500,00	45,33	Operasional Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.00.01	Belanja jasa service	3.500.000,00	4.540.000,00	1.040.000,00	29,71	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	10.020.500,00	16.200.000,00	6.179.500,00	61,67	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	9.652.500,00	13.663.500,00	4.011.000,00	41,56	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.00.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.670.000,00	9.675.000,00	2.205.000,00	28,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.670.000,00	7.675.000,00	2.205.000,00	38,89	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	2.900.000,00	(2.400.000,00)	(53,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.200.000,00	600.000,00	(400.000,00)	(33,33)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	11.801.000,00	(699.000,00)	(5,73)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.070.000,00	4.476.000,00	1.476.000,00	49,20	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.600.000,00	6.125.000,00	(475.000,00)	(7,20)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.600.000,00	800.000,00	(1.700.000,00)	(65,38)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	19.625.000,00	40.930.000,00	21.905.000,00	115,16	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.025.000,00	40.930.000,00	21.905.000,00	115,14	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.300.000,00	6.672.000,00	(9.328.000,00)	(57,23)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Meubel
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.800.000,00	6.522.000,00	(2.278.000,00)	(61,68)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.19.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 500 000,00	2 450 000,00	(2 050 000,00)	(45,56)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.19.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAN : 1.20 Pemeliharaan Umum
 ORGANISASI : 1.20.20 KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	[Rp]	%	
1	2	3	1	6	7	
1.20.20.00.00.4	PENDAPATAN		0,00	0,00	10,00	
1.20.20.00.00.5	BELANJA	1.233.814.877,00	1.308.876.733,00	75.250.856,00	6,10	
1.20.20.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.095.846.877,00	1.150.723.015,00	55.076.138,00	5,03	
1.20.20.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.095.846.877,00	1.100.723.015,00	55.076.138,00	5,03	
1.20.20.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.095.846.877,00	1.150.723.015,00	55.076.138,00	5,03	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.20.00.00.5.1.1.01.01	Gap pokok PNS / Uang Representasi	828.140.625,00	862.188.860,00	34.048.235,00	4,11	Rencana Gap pokok Agustus s.d Desember 2011 Rp 87.542.497,00 = 337.612.135,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 324.278.726,00 = 324.278.726,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	74.440.400,00	82.306.115,00	7.865.010,00	10,57	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 Rp 527.866,00 = 32.610.340,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 46.660.079,00 = 46.660.079,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	20.980.000,00	72.722.500,00	(4.727.500,00)	(6,14)	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 Rp 914.500,00 = 27.472.400,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 44.660.889,00 = 44.660.889,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional Umum	33.845.500,00	38.193.700,00	4.348.200,00	12,00	Rencana Tunj. Urunum Agustus s.d Desember 2011 Rp 2.982.750,00 = 14.913.750,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 23.260.000,00 = 23.260.000,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Bersas	84.192.369,00	53.699.400,00	9.807.031,00	22,19	Rencana Tunj. Bersas Agustus s.d Desember 2011 Rp 658.180,00 = 20.290.600,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 33.708.500,00 = 33.708.500,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.699.484,00	24.360.293,00	4.300.859,00	21,95	Rencana Tunj. PPh Agustus s.d Desember 2011 Rp 1.904.145,00 = 5.206.725,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 14.666.668,00 = 14.666.668,00
1.20.20.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	16.939,00	20.921,00	12.985,00	20,06	Rencana Pembuatan Gaji Agustus s.d Desember 2011 Rp 2.152,00 = 10.780,00 Rencana s.d Juli 2011 Rp 18.164,00 = 18.164,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.20.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	18.051.605,00	17.379.873,00	(671.732,00)	(3,72)	Rencana tahun Anggaran s.d Desember 2011 s.d 1.453.878,00 = 7.269.380,00 Realisasi s.d Juli 2011 ts 10.118.493,00 = 10.110.493,00
1.20.20.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	137.968.000,00	158.152.718,00	20.184.718,00	14,63	
1.20.1.20.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.968.000,00	158.152.718,00	20.184.718,00	14,63	
1.20.1.20.20.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	137.968.000,00	158.152.718,00	20.184.718,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pringkuku Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbit Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.630.000,00	36.720.000,00	3.090.000,00	9,19	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	26.400.000,00	1.800.000,00	7,32	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	26.400.000,00	1.800.000,00	7,32	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.030.000,00	10.320.000,00	1.290.000,00	14,29	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Honor
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Honor	9.030.000,00	10.320.000,00	1.290.000,00	14,29	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.338.000,00	121.432.718,00	17.094.718,00	16,38	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.342.000,00	18.542.718,00	9.200.718,00	98,37	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya Belanja bahan bakar minyak / gas Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.361.500,00	11.468.000,00	4.106.500,00	55,76	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	750.500,00	2.516.718,00	1.766.218,00	235,34	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	540 000,00	540 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	540 000,00	720 000,00	180 000,00	33,33	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	150 000,00	300 000,00	150 000,00	100,00	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	3.720.000,00	(420.000,00)	(10,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	420 000,00	420 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2 040 000,00	1 620 000,00	(420 000,00)	(20,59)	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.550.000,00	31.400.000,00	6.850.000,00	27,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	(0,00)	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8 350 000,00	13 550 000,00	5 200 000,00	62,28	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	6 600 000,00	8 250 000,00	1 650 000,00	25,00	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	10.200.000,00	4.200.000,00	70,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800 000,00	4.200 000,00	2.400 000,00	133,33	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4 200 000,00	6 000 000,00	1.800.000,00	42,86	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	15.645.000,00	(15.855.000,00)	(50,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	31.500 000,00	15.645 000,00	(15.855 000 00)	(50,33)	
1 20 1.20.20.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	30.425.000,00	7.825.000,00	34,62	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	30.425.000,00	7.825.000,00	34,62	
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PMS	6.206.000,00	14.600.000,00	8.394.000,00	133,64	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.20.01.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.206.000,00	14.600.000,00	8.394.000,00	133,64	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
 ORGANISASI : 1.20.21 KANTOR KECAMATAN PUNUNG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.21.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.21.00.00.5	BELANJA	1.409.450.550,00	1.467.930.076,00	58.479.526,00	4,15	
1.20.21.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.271.482.550,00	1.309.777.358,00	38.294.808,00	3,01	
1.20.21.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.271.482.550,00	1.309.777.358,00	38.294.808,00	3,01	
1.20.21.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.271.482.550,00	1.309.777.358,00	38.294.808,00	3,01	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.21.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	952.636.815,00	975.312.845,00	22.676.030,00	2,38	
1.20.21.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	84.950.983,00	90.659.332,00	5.708.349,00	6,72	Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 77.539.221,00 = 387.486.125,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 387.618.740,00 = 387.618.740,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	76.080.000,00	(880.000,00)	(1,14)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 6x 7.383.403,00 = 44.299.015,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 53.882.317,00 = 53.882.317,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	57.897.125,00	54.785.000,00	(3.112.125,00)	(5,38)	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 5.068.000,00 = 25.340.000,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 45.740.000,00 = 45.740.000,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Dasar	58.043.700,00	68.455.170,00	10.411.470,00	17,94	Rencana Tunj. umum Agustus s/d Desember 2011 6x 4.284.000,00 = 25.704.000,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 33.486.000,00 = 33.486.000,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.219.121,00	24.963.397,00	4.744.276,00	23,46	Rencana Tunj. Dasar Agustus s/d Desember 2011 5x 5.159.686,00 = 25.798.430,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 42.656.740,00 = 42.656.740,00
1.20.21.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.088,00	30.084,00	6.996,00	30,30	Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 6x 2.018.340,00 = 12.110.040,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 14.671.487,00 = 14.671.487,00
						Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 1.531,00 = 7.655,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 22.429,00 = 22.429,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 21.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.751.718,00	19.491.530,00	(1.260.188,00)	(6,07)	Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 1.467.253,00 x 5 206.265,00 Revisi s/d Juli 2011 1x 11.205.265,00 = 11.205.265,00
1.20 21.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	137.958.000,00	158.152.718,00	20.194.718,00	14,63	
1.20 1.20.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.958.000,00	158.152.718,00	20.194.718,00	14,63	
1.20 1.20.21.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	137.958.000,00	158.152.718,00	20.194.718,00	14,63	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Punung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	22.700.000,00	800.000,00	3,65	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.900.000,00	22.700.000,00	800.000,00	3,65	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.700.000,00	22.500.000,00	800.000,00	3,69	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.068.000,00	117.452.718,00	19.384.718,00	19,77	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.608.000,00	11.417.718,00	809.718,00	7,63	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 pengisian tabung gas - Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	8.602.500,00	802.500,00	10,29	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.090.000,00	1.087.218,00	-2.782,00	-0,26	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	998.000,00	998.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	000.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaaan blanko Cek / Giro	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.405.000,00	21.845.000,00	(560.000,00)	(2,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7.855.000,00	7.095.000,00	(560.000,00)	(7,32)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	5.760.000,00	2.000.000,00	53,19	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	4.400.000,00	2.000.000,00	83,33	
1.20 1.20.21.01.19.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.025.000,00	40.100.000,00	17.135.000,00	59,04	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.025.000,00	40.100.000,00	17.135.000,00	59,04	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.21.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Genset
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.02.10	Belanja Modal Pengadaan Genset	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.20 1.20.21.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
 ORGANISASI : 1.20.22 KANTOR KECAMATAN DONOROJO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.22.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.20.22.00.00.6	BELANJA	1.146.078.807,00	1.382.981.803,00	236.903.196,00	20,67	
1.20.22.00.00.6.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.009.758.607,00	1.226.718.203,00	216.959.596,00	21,49	
1.20.22.00.00.6.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.009.758.607,00	1.226.718.203,00	216.959.596,00	21,49	
1.20.22.00.00.6.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.009.758.607,00	1.226.718.203,00	216.959.596,00	21,49	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.22.00.00.6.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	727.002.900,00	889.547.395,00	162.544.495,00	22,36	
1.20.22.00.00.6.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.351.758,00	101.597.163,00	14.245.405,00	16,31	Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 Rp 72.605.799,00 = 380.029.995,00 Realisasi s/d Juli 2011 Rp 826.818.400,00 = 529.518.400,00
1.20.22.00.00.6.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.960.000,00	63.525.000,00	(13.435.000,00)	(17,46)	Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 Rp 142.806,00 = 40.714.039,00 Realisasi s/d Juli 2011 Rp 40.883.133,00 = 80.683.133,00
1.20.22.00.00.6.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	43.572.750,00	55.047.500,00	11.474.750,00	26,33	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 Rp 981.000,00 = 24.809.000,00 Realisasi s/d Juli 2011 Rp 38.720.000,00 = 58.720.000,00
1.20.22.00.00.6.1.1.01.06	Tunjangan Beras	42.738.944,00	76.254.770,00	33.514.826,00	78,42	Rencana Tunj. Umum Agustus s/d Desember 2011 Rp 284.500,00 = 21.422.500,00 Realisasi s/d Juli 2011 Rp 33.625.000,00 = 53.625.000,00
1.20.22.00.00.6.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.824.796,00	22.559.165,00	6.734.369,00	42,56	Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 Rp 738.626,00 = 28.997.130,00 Realisasi s/d Juli 2011 Rp 47.857.640,00 = 87.557.640,00
1.20.22.00.00.6.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.396,00	30.595,00	11.199,00	57,74	Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 Rp 11.863.497,00 = 8.317.463,00 Realisasi s/d Juli 2011 Rp 13.241.680,00 = 13.241.680,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.22.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	10.287.063,00	10.156.015,00	1.860.552,00	11,48	Rencana Pembusutan Gap Agustus s.d Desember 2011 5x 1.000,00 = 5.000,00 Realisasi s.d Juli 2011 1x 20.000,00 = 20.000,00
						Rencana Kuran Aktes Agustus s.d Desember 2011 5x 1.563.800,00 = 7.819.000,00 Realisasi s.d Juli 2011 1x 10.337.115,00 = 10.337.115,00
1.20.22.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	139.320.000,00	156.263.600,00	19.943.600,00	14,63	
1.20 1.20.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139.320.000,00	156.263.600,00	19.943.600,00	14,03	
1.20 1.20.22.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	139.320.000,00	156.263.600,00	19.943.600,00	14,60	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Donorojo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tamb Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.22.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.040.000,00	31.521.000,00	481.000,00	1,55	
1.20 1.20.22.01.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.920.000,00	21.921.000,00	1.000,00	0,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.22.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	(0,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.22.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00	421.000,00	1.000,00	0,24	
1.20 1.20.22.01.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	9.600.000,00	480.000,00	5,26	Dipergunakan Untuk :
						Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.22.01.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	9.120.000,00	9.600.000,00	480.000,00	5,26	
1.20 1.20.22.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.080.000,00	122.542.600,00	19.462.600,00	18,89	
1.20 1.20.22.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.414.000,00	11.758.000,00	1.344.000,00	12,91	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berdasarkan (Berkurang)		Penjelasan
		Saldo Awal	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.224.000,00	7.224.000,00	0,00	(0,00)	-Belanja alat tulis dan elektronik (Lampu Pijar Battery kering)
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar Battery kering)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	-Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	540.000,00	540.000,00	0,00	(0,00)	-Belanja pengisian tabung gas
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00	100,00	-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.320.000,00	12.120.000,00	1.800.000,00	17,44	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon
						-Belanja Air
						-Belanja Listrik
						-Belanja surat kabar/majalah
						-Belanja Pemasangan iklan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.550.000,00	150.000,00	6,25	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.550.000,00	150.000,00	6,25	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.820.000,00	1.920.000,00	100.000,00	(0,00)	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.00.14	Belanja Pemasangan iklan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.716.000,00	30.868.000,00	10.152.000,00	15,91	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service
						-Belanja penggantian suku cadang
						-Belanja bahan bakar minyak/pelumas
						-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	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
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	5.820.000,00	7.020.000,00	2.000.000,00	34,36	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pakumet	14.460.000,00	16.710.000,00	2.250.000,00	15,56	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	436.000,00	436.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.030.000,00	4.088.600,00	58.600,00	1,45	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.030.000,00	4.088.600,00	58.600,00	1,45	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.280.000,00	20.700.000,00	3.420.000,00	19,78	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.200.000,00	7.200.000,00	1.920.000,00	36,92	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	12,50	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.720.000,00	36.160.000,00	5.440.000,00	17,71	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.720.000,00	36.160.000,00	5.440.000,00	17,71	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	6.750.000,00	3.150.000,00	87,50	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	41,67	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.22.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.23 KELURAHAN PAGITAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.23.00.00.4	PENDAPATAN	30.120.000,00	31.320.000,00	1.200.000,00	3,98	
1.20.23.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	30.120.000,00	31.320.000,00	1.200.000,00	3,98	
1.20.23.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.120.000,00	31.320.000,00	1.200.000,00	3,98	
1.20.23.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	30.120.000,00	31.320.000,00	1.200.000,00	3,98	
1.20.23.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	30.120.000,00	31.320.000,00	1.200.000,00	3,98	Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 18 Tahun 2008.
1.20.23.00.00.5	BELANJA	624.859.266,00	674.976.541,00	(49.982.725,00)	(8,00)	
1.20.23.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	524.950.266,00	459.976.541,00	(64.982.725,00)	(12,38)	
1.20.23.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	524.950.266,00	459.976.541,00	(64.982.725,00)	(12,38)	
1.20.23.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	524.050.266,00	459.976.541,00	(64.082.725,00)	(12,38)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.23.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	385.352.370,00	342.657.065,00	(42.695.305,00)	(11,08)	
1.20.23.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	40.501.123,00	31.585.669,00	(8.915.454,00)	(22,01)	- Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 25.991.889,00 = 129.959.445,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 212.697.820,00 = 212.697.820,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	32.812.500,00	(6.057.500,00)	(15,58)	- Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 2.420.000,00 = 12.100.000,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 19.185.499,00 = 19.185.499,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	19.387.875,00	15.386.250,00	(4.001.625,00)	(20,64)	- Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 2.582.000,00 = 12.910.000,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	23.085.569,00	21.925.060,00	(1.160.509,00)	(5,03)	- Rencana Tunj. Umum Agustus s/d Desember 2011 5x 1.117.260,00 = 5.586.300,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
						- Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 1.823.272,00 = 9.116.360,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.23.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.334.266,00	9.844.398,00	(489.888,00)	(5,25)	- Restasi s/d Juli 2011 1x 13.808.700,00 = 13.808.700,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	9.983,00	10.344,00	1.361,00	15,15	- Rencana Tunj PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 679.846,00 = 3.399.225,00 - Restasi s/d Juli 2011 1x 5.444.973,00 = 5.444.973,00
1.20.23.00.00.5.1.1.01.09	Turan Asuransi Kesehatan	8.419.060,00	6.755.255,00	(1.663.805,00)	(19,76)	- Rencana Pembulanan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 487,00 = 2.435,00 - Restasi s/d Juli 2011 1x 7.534,00 = 7.534,00
1.20.23.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00	- Rencana turan Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 555.630,00 = 2.778.150,00 - Restasi s/d Juli 2011 1x 3.977.105,00 = 3.977.105,00
1.20 1.20.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00	
1.20 1.20.23.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Paciran
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.760.000,00	35.760.000,00	3.000.000,00	9,18	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.160.000,00	14.160.000,00	3.000.000,00	26,88	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honoraris/tidak tetap Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoraris/tidak tetap	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	5.160.000,00	8.160.000,00	3.000.000,00	58,14	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.249.600,00	75.249.600,00	12.000.000,00	18,97	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.121.950,00	10.121.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.950.250,00	6.950.250,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.399.700,00	1.399.700,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.613.400,00	2.613.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	104.200,00	334.200,00	150.000,00	81,43	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	922.600,00	922.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	1.506.600,00	1.356.600,00	(150.000,00)	(9,96)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.242.450,00	1.249.450,00	507.000,00	40,81	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	101.500,00	181.500,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.950,00	1.567.950,00	507.000,00	47,79	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.840.000,00	10.640.000,00	4.800.000,00	82,19	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 harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.200.000,00	8.000.000,00	4.800.000,00	150,00	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.127.850,00	3.127.850,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	3.127.850,00	3.127.850,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.30.23.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.303.950,00	28.996.950,00	6.693.000,00	28,72	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.303.950,00	29.996.950,00	6.693.000,00	28,72	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	3.990.400,00	3.990.400,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	122.000,00	122.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	122.000,00	122.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.061.600,00	2.061.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan white board -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board	1.386.600,00	1.386.600,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	742.800,00	742.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan dispenser
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	742.800,00	742.800,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.20 1.20.23.01.19.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.24 KELURAHAN PUCANGSEMU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.24.00.00.4	PENDAPATAN	12.050.000,00	12.050.000,00			
1.20.24.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	12.050.000,00	12.050.000,00			
1.20.24.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.050.000,00	12.050.000,00			
1.20.24.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	12.050.000,00	12.050.000,00			
1.20.24.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	12.050.000,00	12.050.000,00			
						Penerimaan di berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006, dan di Undangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Teranggal 31 Desember 2006 Nomor 15 Tahun 2006
1.20.24.00.00.5	BELANJA	570.678.620,00	520.220.279,00	(50.458.241,00)	(8,84)	
1.20.24.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	470.678.620,00	410.220.279,00	(60.458.241,00)	(12,84)	
1.20.24.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	470.678.620,00	410.220.279,00	(60.458.241,00)	(12,84)	
1.20.24.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	470.678.620,00	410.220.279,00	(60.458.241,00)	(12,84)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.24.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	390.289.225,00	306.485.725,00	(83.803.500,00)	(21,47)	
						Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 s.d 22.182.265,00 = 113.911.325,00 - Rencana s.d Juli 2011 s.d 191.574.400,00 = 191.574.400,00
1.20.24.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	32.627.816,00	27.530.919,00	(5.096.901,00)	(15,62)	
						Rencana Tunj. Keluarga Agustus s.d Desember 2011 s.d 5.022.937,00 = 10.114.665,00 - Rencana s.d Juli 2011 s.d 17.418.230,00 = 17.418.230,00
1.20.24.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	29.305.000,00	(9.565.000,00)	(24,61)	
						Rencana Tun. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 s.d 7.008.000,00 = 10.045.000,00 - Rencana s.d Juli 2011 s.d 18.260.000,00 = 18.260.000,00
1.20.24.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	12.192.375,00	12.009.375,00	(183.000,00)	(1,50)	
						Rencana Tun. Umum Agustus s.d Desember 2011 s.d 837.875,00 = 4.688.375,00 - Rencana s.d Juli 2011 s.d 7.328.000,00 = 7.328.000,00
1.20.24.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	20.447.219,00	21.415.250,00	968.041,00	4,73	
						Rencana Tun. Beras Agustus s.d Desember 2011 s.d 1.307.304,00 = 7.535.620,00 - Rencana s.d Juli 2011 s.d 13.878.640,00 = 13.878.640,00
1.20.24.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.584.628,00	8.331.842,00	(252.786,00)	(2,94)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.24.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.931,00	10.625,00	1.694,00	18,97	-Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x \$10.988,00 = 3.054.840,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x \$ 278.902,00 = 5.278.902,00
1.20.24.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.658.326,00	6.131.537,00	(1.526.789,00)	(19,94)	-Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x \$11,00 = 3.385,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 7.240,00 = 7.240,00
1.20.24.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	-Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x \$84.007,00 = 2.420.036,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 3.711.502,00 = 3.711.502,00
1.20 1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
1.20 1.20.24.01.19	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pucangsewu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terb. Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.24.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.750.000,00	69.750.000,00	20.000.000,00	20,10	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.850.000,00	23.348.000,00	6.498.000,00	38,56	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.350.000,00	16.848.000,00	8.498.000,00	62,78	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.080.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.971.000,00	4.921.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	2.871.000,00	2.871.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.745.000,00	1.749.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa generator -Belanja sewa tenda
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00	100,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.24.01.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.24.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.25 KELURAHAN SIDOHARJO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang) (Rp)	%		Penjelasan
		3	4	5	6	7	
1.20.25.00.00.4	PENDAPATAN	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)		
1.20.25.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)		
1.20.25.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)		
1.20.25.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)		
1.20.25.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemaksaan kekayaan daerah	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	(0,00)		Penerapan di berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Urungkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 18 Tahun 2008
1.20.25.00.00.5	BELANJA	612.192.399,00	515.880.881,00	23.688.262,00	4,62		
1.20.25.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	412.192.399,00	423.380.881,00	11.188.262,00	2,71		
1.20.25.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	412.192.399,00	423.380.881,00	11.188.262,00	2,71		
1.20.25.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	412.192.399,00	423.380.881,00	11.188.262,00	2,71		Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.25.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	315.524.430,00	321.935.175,00	6.410.745,00	2,03		Rencana Gaji pokok Agustus sd Desember 2011 5x 25.212.883,00 = 126.063.315,00 Rencana sd Juli 2011 1x 195.873.880,00 = 195.873.880,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	18.294.860,00	20.058.192,00	763.332,00	3,96		Rencana Tunj Keluarga Agustus sd Desember 2011 5x 1.570.150,00 = 7.850.000,00 Rencana sd Juli 2011 1x 12.207.392,00 = 12.207.392,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	38.243.750,00	373.750,00	0,96		Rencana Tunj. Jabatan Agustus sd Desember 2011 5x 9.064.750,00 = 45.323.750,00 Rencana sd Juli 2011 1x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	9.660.625,00	9.515.625,00	(145.000,00)	(1,50)		Rencana Tunj. Urutan Agustus sd Desember 2011 5x 743.125,00 = 3.715.625,00 Rencana sd Juli 2011 1x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	14.510.925,00	17.520.930,00	3.010.005,00	20,74		Rencana Tunj. Beras Agustus sd Desember 2011 5x 333.402,00 = 1.667.010,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.25.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.528.285,00	8.046.711,00	1.218.426,00	15,97	Rencana s/d Juli 2011 ts 10.853.920,00 = 10.853.920,00 Rencana Tunj PPh Agustus s/d Desember 2011 ts 885.856,00 = 3.429.280,00 Rencana s/d Juli 2011 ts 8.417.431,00 = 8.417.431,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	7.098,00	8.518,00	1.420,00	20,01	Rencana Pembuatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 ts 383,00 = 1.983,00 Rencana s/d Juli 2011 ts 8.553,00 = 8.553,00
1.20.25.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.696.378,00	6.751.960,00	(444.418,00)	(6,64)	Rencana Iuran Asuransi Kesehatan s/d Desember 2011 ts 322.581,00 = 2.618.822,00 Rencana s/d Juli 2011 ts 3.639.005,00 = 3.639.005,00
1.20.25.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	
1.20 1.20.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	
1.20 1.20.25.01.18	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbit Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Target Keuangan : Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.820.000,00	37.870.000,00	2.050.000,00	5,72	
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	24.350.000,00	650.000,00	2,74	Dipergunakan Untuk : Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1.01.01	Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan	23.450.000,00	24.050.000,00	600.000,00	2,56	
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00	
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.120.000,00	13.520.000,00	1.400.000,00	11,55	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap Upah Tenaga Harian
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.18.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	2.400.000,00	3.800.000,00	1.400.000,00	58,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.488.000,00	47.840.000,00	3.450.000,00	19,51	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.213.000,00	8.658.000,00	1.446.000,00	20,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.838.000,00	5.934.000,00	96.000,00	1,64	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	725.000,00	2.075.000,00	1.350.000,00	186,21	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	4.600.000,00	300.000,00	7,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	40,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	1.472.500,00	22.500,00	1,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.06.02	Belanja penggantian suku cadang	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.06.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	800.000,00	822.500,00	22.500,00	2,81	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	5.512.000,00	912.000,00	19,83	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.09.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	60,00	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.09.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.912.000,00	312.000,00	8,67	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.432.000,00	7.682.000,00	250.000,00	3,38	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
						-Belanja Modal Pengadaan meja rapat
						-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
						-Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
						-Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Mayang Jar
1.20 1.20.25.01.19.5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Mayang Jar	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	

ORUS AN PEMERINTAH : 1.20 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.20.26 KELURAHAN GALEHARJO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.26.00.00.4	PENDAPATAN	7.400.000,00	7.400.000,00		0,00	
1.20.26.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00		0,00	
1.20.26.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00		0,00	
1.20.26.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.400.000,00	7.400.000,00		0,00	
1.20.26.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	7.400.000,00	7.400.000,00		0,00	
						Penerimaan ini berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2008, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008
1.20.26.00.00.5	BELANJA	592.765.819,00	543.456.467,00	(49.309.352,00)	(8,32)	
1.20.26.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	492.765.819,00	433.456.467,00	(59.309.352,00)	(12,04)	
1.20.26.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	492.765.819,00	433.456.467,00	(59.309.352,00)	(12,04)	
1.20.26.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	492.765.819,00	433.456.467,00	(59.309.352,00)	(12,04)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.26.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	363.147.525,00	323.663.323,00	(39.284.202,00)	(10,82)	Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 Se 25.433.551,00 = 127.167.755,00 Realisasi s.d Juli 2011 1x 196.665.568,00 = 196.665.568,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	38.595.754,00	28.444.081,00	(8.151.673,00)	(22,27)	Pancasila Tunj Keluarga Agustus s.d Desember 2011 Se 2.234.622,00 = 11.174.810,00 Realisasi s.d Juli 2011 1x 17.269.471,00 = 17.269.471,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	28.870.000,00	32.812.500,00	(8.007.500,00)	(15,58)	Rencana Tunj Jabatan Agustus s.d Desember 2011 Se 2.542.500,00 = 12.612.500,00 Realisasi s.d Juli 2011 1x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsi/Umum	14.724.125,00	12.009.375,00	(2.714.750,00)	(18,44)	Rencana Tunj Umum Agustus s.d Desember 2011 Se 937.875,00 = 4.644.375,00 Realisasi s.d Juli 2011 1x 7.320.000,00 = 7.320.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.26.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	22.425.975,00	20.893.450,00	(1.532.525,00)	(6,83)	- Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 Sd Rp 565.295,00 = 7.426.490,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 13.098.960,00 = 13.098.960,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.797,00	8.983.155,00	(17.642,00)	(0,20)	- Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 Sd Rp 999.337,00 = 3.498.695,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 5.486.470,00 = 5.486.470,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.799,00	7.959,00	1.160,00	17,06	- Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 Sd Rp 304,00 = 1.040,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 8.919,00 = 8.919,00
1.20.26.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.954.844,00	6.442.624,00	(1.552.220,00)	(19,42)	- Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 Sd Rp 539.872,00 = 2.609.360,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 3.743.264,00 = 3.743.264,00
1.20.26.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
5.20 1.20.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
1.20 1.20.26.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baleharjo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertib Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Tertaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.975.000,00	36.360.000,00	1.485.000,00	4,26	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.975.000,00	26.460.000,00	1.485.000,00	5,95	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.525.000,00	26.100.000,00	1.575.000,00	6,42	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	(20,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	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
						Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.475.000,00	46.690.000,00	115.000,00	1,25	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.358.000,00	14.184.000,00	2.826.000,00	4,88	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.113.000,00	10.239.000,00	2.126.000,00	26,20	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.405.000,00	2.020.000,00	615.000,00	43,77	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.600.000,00	1.685.000,00	85.000,00	5,31	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	(8,33)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.030.000,00	3.103.000,00	73.000,00	2,41	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	2.160.000,00	2.233.000,00	73.000,00	3,38	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.10.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	2.300.000,00	500.000,00	27,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.694.000,00	2.702.000,00	(992.000,00)	(26,85)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.694.000,00	1.452.000,00	(242.000,00)	(14,29)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37,50)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.950.000,00	5.650.000,00	700.000,00	14,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian KORPRI -Belanja Pakaian batik tradisional
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	11.950.000,00	1.950.000,00	19,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	11.950.000,00	1.950.000,00	19,50	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.643.000,00	3.401.000,00	(4.642.000,00)	(57,71)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.043.000,00	2.401.000,00	(3.642.000,00)	(60,27)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	18.650.000,00	27.050.600,00	8.400.600,00	45,04	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.900.000,00	750.000,00	(2.150.000,00)	(74,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	8.650.000,00	11.300.000,00	2.650.000,00	30,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang -Belanja Modal Kursi Tamu
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.13.12	Belanja Modal Kursi Tamu	2.400.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	41,67	
1.20 1.20.26.01.19.5.2.1.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan sound system
1.20 1.20.26.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAH : 120 Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 12027 KELURAHAN PLOSO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.27.00.00.4	PENDAPATAN	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.27.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.27.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.27.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.20.27.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	(0,00)	Perincian isi berdasarkan Perda Kabupaten Ploso Nomor 16 Tahun 2008 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ploso Tanggal 31 Desember 2008 Nomor 16 Tahun 2008
1.20.27.00.00.5	BELANJA	462.572.813,00	634.871.849,00	172.299.236,00	18,83	
1.20.27.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362.572.813,00	422.371.849,00	59.799.236,00	16,49	
1.20.27.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	362.572.813,00	422.371.849,00	59.799.236,00	16,49	
1.20.27.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	362.572.813,00	422.371.849,00	59.799.236,00	16,49	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.20.27.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	269.731.808,00	313.538.450,00	43.806.650,00	16,24	Berdasarkan Peraturan Bupati Ploso Nomor 12 Tahun 2011 25.230.880,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 = 187.383.500,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	22.152.195,00	27.453.779,00	5.301.584,00	23,93	Berdasarkan Peraturan Bupati Ploso Nomor 12 Tahun 2011 25.230.880,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 = 187.383.500,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	39.243.750,00	373.750,00	0,96	Berdasarkan Peraturan Bupati Ploso Nomor 12 Tahun 2011 25.230.880,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 = 187.383.500,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	4.863.825,00	7.218.750,00	2.355.125,00	48,42	Berdasarkan Peraturan Bupati Ploso Nomor 12 Tahun 2011 25.230.880,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 18.400.000,00 x 128 154.950,00 = 187.383.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.27.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.851.331,00	19.258.070,00	5.406.739,00	39,03	
1.20.27.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.219.252,00	9.412.163,00	2.192.911,00	29,66	Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 448.350,00 = 7.248.750,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 12.011.320,00 = 12.011.320,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.734,00	7.807,00	1.073,00	15,93	Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 760.839,00 = 3.804.195,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 5.007.968,00 = 5.007.968,00
1.20.27.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.837.575,00	6.239.080,00	401.404,00	6,88	Pembulatan Gaji 5x 571,00 = 2.855,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 4.952,00 = 4.952,00
1.20.27.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 535.178,00 = 2.675.890,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 3.563.190,00 = 3.563.190,00
1.20 1.20.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	
1.20 1.20.27.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ploso Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tanggal Hasil : Tertip Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Teraksanannya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.780.000,00	38.190.000,00	3.400.000,00	9,77	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.550.000,00	25.050.000,00	3.400.000,00	15,08	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	25.550.000,00	3.200.000,00	14,32	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.20 1.20.27.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.210.000,00	69.000.000,00	4.850.000,00	8,95	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.214.000,00	12.534.000,00	3.320.000,00	29,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.059.000,00	9.344.000,00	1.285.000,00	15,94	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.060.000,00	2.000.000,00	940.000,00	88,60	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	595.000,00	1.190.000,00	595.000,00	100,00	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	720.000,00	660.000,00	(60.000,00)	(8,33)	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000,00	720.000,00	240.000,00	50,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.560.000,00	1.380.000,00	(180.000,00)	(11,54)	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.612.000,00	8.612.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	4.032.000,00	4.032.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	2.220.000,00	180.000,00	8,82	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	2.220.000,00	180.000,00	8,82	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian batik tradisional
						-Belanja Pakaian olahraga
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.20.27.01.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PHS	18.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00	2,78	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sosialisasi
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00	2,78	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.300.000,00	10.650.000,00	1.350.000,00	14,52	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.300.000,00	7.650.000,00	350.000,00	4,79	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	11.000.000,00	15.250.000,00	4.250.000,00	38,64	
1.20 1.20.27.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	9.250.000,00	250.000,00	2,78	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 -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.20 1 20 27 01 19.5 2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1 20 27 01 19.5 2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.20 1 20 27 01 19.5 2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.20 1 20 27 01 19.5 2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.20 1 20 27 01 19.5 2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAH : 1.21 Katahanan Pangan
ORGANISASI : 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.21.01.00.00.5	BELANJA	1.471.894.114,00	1.546.186.090,00	74.291.976,00	5,05	
1.21.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	871.894.114,00	851.186.090,00	(20.708.024,00)	(2,36)	
1.21.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	871.894.114,00	851.186.090,00	(20.708.024,00)	(2,36)	
1.21.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	871.894.114,00	851.186.090,00	(20.708.024,00)	(2,36)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.21.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	665.297.100,00	646.286.810,00	(19.010.290,00)	(2,86)	
1.21.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	59.627.555,00	55.390.446,00	(4.237.109,00)	(7,11)	- Gaji Pokok PNS 50.424.750,00 = 253.123.750,00 1x 263.163.000,00 = 263.163.000,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	37.440.000,00	37.800.000,00	360.000,00	0,96	- Tunjangan Keluarga 5x 4.151.734,00 = 20.758.670,00 1x 34.826.776,00 = 34.826.776,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	44.105.750,00	41.015.625,00	(3.090.125,00)	(7,01)	- Tunjangan Jabatan 5x 2.952.000,00 = 14.760.000,00 1x 23.040.000,00 = 23.040.000,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	36.277.919,00	41.250.160,00	4.972.241,00	13,71	- Tunjangan Fungsional umum 5x 3.203.125,00 = 16.015.625,00 1x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.638.823,00	16.594.522,00	1.955.699,00	13,38	- Tunjangan Bersas 5x 3.014.648,00 = 15.073.240,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 26.178.920,00 = 26.178.920,00
1.21.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.983,00	17.408,00	8.425,00	93,79	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5x 1.279.982,00 = 6.399.910,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 10.194.562,00 = 10.194.562,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	14.498.484,00	12.831.119,00	(1.667.365,00)	(11,50)	-Pembulatan Gaji 5x 874,00 = 4.370,00 -Restorasi s/d Juli 2011 1x 13.038,00 = 13.038,00
1.21.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000,00	695.000.000,00	95.000.000,00	15,83	Juran Asuransi Kesehatan 5x 1.988.828,00 = 9.944.140,00 -Restorasi s/d Juli 2011 1x 7.486.879,00 = 7.486.879,00
1.21 1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.000.000,00	320.000.000,00	50.000.000,00	18,52	
1.21 1.21.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	270.000.000,00	320.000.000,00	50.000.000,00	18,52	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Target Ketahanan : Terpenuhiya Belanja Barang/ Jasa, Honorarium, dan Upah (Orang)
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	62.050.000,00	64.300.000,00	2.250.000,00	3,63	
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.01	Honorarium PNS	20.300.000,00	28.300.000,00	8.000.000,00	39,41	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorarium tidak tetap
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorarium tidak tetap	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.03	Uang Lembur	19.270.000,00	21.520.000,00	2.250.000,00	11,68	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.21 1.21.01.01.19.6.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.270.000,00	21.520.000,00	2.250.000,00	11,68	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	187.950.000,00	235.900.000,00	47.950.000,00	25,51	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.420.000,00	16.135.000,00	715.000,00	4,64	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.254.000,00	13.088.000,00	822.000,00	6,70	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	441.000,00	441.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	300.000,00	210.000,00	(90.000,00)	(30,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.405.000,00	1.688.000,00	283.000,00	20,14	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	(60,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	6.750.000,00	(5.250.000,00)	(43,75)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.500.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	(71,43)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.450.000,00	55.570.000,00	13.120.000,00	30,91	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
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	12.000.000,00	20.500.000,00	8.500.000,00	70,83	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	13.500.000,00	18.120.000,00	4.620.000,00	34,22	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	(0,00)	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	(0,00)	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.810.000,00	58.380.000,00	28.570.000,00	95,84	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.590.000,00	4.540.000,00	950.000,00	26,46	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	25.920.000,00	51.840.000,00	25.920.000,00	100,00	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.220.000,00	73.280.000,00	11.060.000,00	17,78	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.900.000,00	47.960.000,00	11.060.000,00	29,97	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	(0,00)	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.525.000,00	20.960.000,00	1.435.000,00	7,35	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	(0,00)	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	13.935.000,00	1.435.000,00	11,48	
1 21 1 21.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	(1,00)	
1.21 1.21.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)	(1,00)	
1.21 1.21.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	330.000.000,00	375.000.000,00	45.000.000,00	13,04	
1.21 1.21.01.18.31	Kegiatan : Pemanjapan Desa Mandiri Pangan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Persentase kelembagaan Desa Mandiri Pangan yang aktif Target Keluaran : Jumlah peserta bmtk pembinaan Desa Mandiri Pangan (Orang)
1.21 1.21.01.18.31.5.2.1	BELANJA PECAWAI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.600.000,00	131.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bimbingan Teknis
1.21 1.21.01.18.31.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.33	Kegiatan : Penyusunan dan Analisa Data Pangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah kewaspadaan pangan di wilayah Kabupaten Pacitan (Kecamatan) Target Keluaran : Jumlah dokumen data pangan di Kabupaten Pacitan (Dokumen)
1.21 1.21.01.18.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.240.000,00	51.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.21 1.21.01.18.33.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.240.000,00	51.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.40	Kegiatan : Bimbingan Teknis Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pangan (kali) Target Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Dewan Ketahanan Pangan Tk. Kabupaten (Orang)
1.21 1.21.01.18.40.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.40.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.40.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.21 1.21.01.18.40.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.21 1.21.01.18.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.40.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.037.500,00	2.037.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.21.1.21.01.18.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.037.500,00	2.037.500,00	0,00	(0,00)	
1.21.1.21.01.18.40.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Bimbingan Teknis
1.21.1.21.01.18.40.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.21.1.21.01.18.44	Kegiatan : Pemasyarakatan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan pengetahuan tentang kualitas konsumsi pangan rumah tangga (Unit)
						Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi dan demo PMTAS (Orang)
1.21.1.21.01.18.44.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.480.000,00	7.950.000,00	(450.000,00)	(5,36)	
1.21.1.21.01.18.44.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	7.850.000,00	(450.000,00)	(5,36)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21.1.21.01.18.44.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	7.850.000,00	(450.000,00)	(5,36)	
1.21.1.21.01.18.44.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.820.000,00	72.050.000,00	230.000,00	0,63	
1.21.1.21.01.18.44.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.21.1.21.01.18.44.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.21.1.21.01.18.44.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.21.1.21.01.18.44.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
1.21.1.21.01.18.44.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	8.090.000,00	(450.000,00)	(7,08)	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
1.21 1.21.01.15.44.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.44.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	3.000.000,00	450.000,00	17,65	
1.21 1.21.01.18.44.6.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sosialisasi
1.21 1.21.01.18.44.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	64.080.000,00	64.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.21 1.21.01.18.44	Kegiatan : Pengembangan Lumbung Pangan Desa	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Maba : Adanya Lumbung Pangan
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Lumbung Pangan Desa (Orang)
1.21 1.21.01.18.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00	
1.21 1.21.01.18.46.6.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.21 1.21.01.18.46.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.21 1.21.01.18.46.6.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.21 1.21.01.18.46.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	
1.21 1.21.01.18.46.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	39.950.000,00	39.950.000,00	100,00	
1.21 1.21.01.18.46.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	417.500,00	417.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.21 1.21.01.18.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	417.500,00	417.500,00	100,00	
1.21 1.21.01.10.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	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
1.21 1.21.01.18.46.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	
1.21 1.21.01.18.46.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Bimbingan Teknis
1.21 1.21.01.18.46.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	100,00	

Kode Bekenng	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22.01.00.00.5.1.01.00	Insur Asuransi Kesehatan	30.072.815,00	27.539.900,00	(2.522.847,00)	(8,42)	Perubahan Cap & 2.294,00 = 11.440,00 Perubahan s.d. Juli 2011 1x 20.040,00 = 20.450,00
1.22.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.819.000.000,00	2.035.750.000,00	216.750.000,00	11,92	Surat Asuransi Kesehatan s.d. 2.308.902,00 = 17.544.450,00 Asuransi s.d. Juli 2011 1x 18.806.528,00 = 18.806.528,00
1.22.1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	460.000.000,00	470.000.000,00	10.000.000,00	2,17	
1.22.1.22.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	460.000.000,00	470.000.000,00	10.000.000,00	2,17	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan Hasil : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
						Tujuan Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.000.000,00	45.600.000,00	(5.400.000,00)	(10,59)	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.500.000,00	41.100.000,00	(5.400.000,00)	(11,61)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	35.400.000,00	(2.400.000,00)	(6,35)	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	5.700.000,00	(3.000.000,00)	(34,48)	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorarium tetap
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorarium tetap	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	368.500.500,00	376.150.000,00	7.650.000,00	2,00	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	48.100.000,00	48.190.000,00	90.000,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja 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 -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.350.500,00	32.350.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.668.000,00	5.668.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.112.300,00	7.112.300,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	150.000,00	150.009,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	17.400.000,00	(1.800.000,00)	(9,38)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	(20,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.112.500,00	48.782.500,00	670.000,00	1,45	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	20.704.000,00	20.704.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surai Tanda Nomor Kendaraan	1.158.500,00	1.828.500,00	670.000,00	57,83	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.016.700,00	27.266.700,00	2.250.000,00	8,99	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.985.000,00	11.235.000,00	2.250.000,00	25,04	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.031.700,00	16.031.700,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.270.000,00	19.350.000,00	1.080.000,00	5,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.270.000,00	7.350.000,00	1.080.000,00	17,22	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.385.000,00	160.385.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.810.000,00	125.810.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.275.000,00	43.725.000,00	5.450.000,00	14,24	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.775.000,00	25.775.000,00	5.000.000,00	24,07	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.950.000,00	450.000,00	2,57	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	40.500.000,00	48.250.000,00	7.750.000,00	19,14	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.22 1.22.01.01.10.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	19.750.000,00	2.250.000,00	12,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	16.500.000,00	17.000.000,00	500.000,00	3,03	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.22 1.22.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	16.500.000,00	17.000.000,00	500.000,00	3,03	
1.22 1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	729.000.000,00	865.750.000,00	136.750.000,00	18,76	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.15.04	Kegiatan : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	484.000.000,00	484.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
						Target Keluaran : Jumlah sasaran money PNPM-MP
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129.000.000,00	127.325.000,00	(1.675.000,00)	(1,30)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	105.000.000,00	103.325.000,00	(1.675.000,00)	(1,60)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00	103.325.000,00	(1.675.000,00)	(1,60)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	355.000.000,00	356.675.000,00	1.675.000,00	0,47	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Mabis Kantor	2.277.700,00	3.826.200,00	1.548.500,00	67,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.277.700,00	3.826.200,00	1.548.500,00	67,69	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.818.000,00	6.300.400,00	1.481.500,00	30,98	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.208.000,00	2.266.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	3.032.400,00	481.500,00	18,88	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	17.496.000,00	17.496.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat -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
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal	13.896.000,00	13.896.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.715.000,00	14.520.000,00	(70.195.000,00)	(82,86)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	84.715.000,00	14.520.000,00	(70.195.000,00)	(82,86)	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.500.000,00	158.340.000,00	69.840.000,00	78,92	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.440.000,00	115.920.000,00	51.480.000,00	79,89	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.060.000,00	42.420.000,00	18.360.000,00	76,31	
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	157.192.400,00	157.192.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.22 1.22.01.15.04.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	157.192.400,00	157.192.400,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09	Kegiatan : Biaya Operasional Kegiatan ADD	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kelancaran Program kegiatan ADD di 12 Kecamatan dan 166 Desa Target Keluaran : Jumlah sasaran koordinasi dan monitoring program ADD
1.22 1.22.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.472.100,00	6.472.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.472.100,00	6.472.100,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.212.900,00	7.212.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.963.200,00	4.963.200,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.249.700,00	2.249.700,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.525.000,00	83.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 1.22.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.525.000,00	83.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25	Kegiatan : Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kelancaran kegiatan BBGRM Target Keluaran : Jumlah sasaran Pembinaan dan Monitoring
1.22 1.22.01.15.25.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.1.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	592.500,00	592.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.25.5.2.1.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	592.500,00	592.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.1.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.917.500,00	2.917.500,00	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
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	367.500,00	367.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.750.000,00	0.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36	Kegiatan : Sharing Bimbingan Teknik (BinteK) Program Peningkatan Kebendayaan Masyarakat (PPKM)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan UPK Target Keluaran : Jumlah UPK yang dinilai
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.205.000,00	8.205.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Penghargaan
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	220.000,00	220.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.895.000,00	20.895.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.15.40	Kegiatan : BOP Kegiatan BK untuk Desa Prioritas RPJMDes dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2011	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : ketepatan sasaran BK prioritas RPJMDes dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Target Keluaran : Tereakselerasinya Pemantauan RPJMDes Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	598.000,00	598.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	698.000,00	698.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	462.000,00	462.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	462.000,00	462.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.060.000,00	23.060.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.760.000,00	20.760.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.40.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41	Kegiatan : Identifikasi dan Inventarisasi Pesisir Pantai	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kegiatan Program
						Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
						Target Keluaran : Tersedianya data Pesisir
						Pantai yang akurat
1.22 1.22.01.15.41.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
1.22 1.22.01.15.41.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	705.000,00	705.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	705.000,00	705.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	770.000,00	770.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus tingkat/pelatihan
1.22 1.22.01.15.41.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus tingkat/pelatihan	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Pendukung Program TTQ Industri Batu Bata merah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pechan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan meningkat Target Keluaran : Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat pedesaan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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
1.22 1.22.01.15.42.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	15.262.000,00	15.262.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Stimulan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	262.000,00	262.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.01.15	Belanja Stimulan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	878.000,00	878.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	950.000,00	950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	710.000,00	710.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.22 1.22.01.15.42.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43	Kegiatan : Biaya Operasional bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur	0,00	76.750.000,00	76.750.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran Pelayanan Administrasi Target Keluaran : Kelancaran Program Pemberdayaan Masyarakat
1.22 1.22.01.15.43.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.15.43.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.15.43.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	5.634.000,00	5.634.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.634.000,00	5.634.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.736.000,00	5.736.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	725.000,00	725.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.011.000,00	5.011.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.265.000,00	7.265.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	7.265.000,00	7.265.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.885.000,00	43.885.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	16.115.000,00	16.115.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	27.770.000,00	27.770.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.22 1.22.01.15.43.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	40.000.400,00	110.000.000,00	70.000.000,00	175,00	
1.22 1.22.01.16.08	Kegiatan : Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kendari Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Penjualan Produk unggulan daerah Target Keluaran : Jumlah Gelar Pameran Produk Unggulan daerah yang diikuti
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	74.600.000,00	34.600.000,00	86,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250.000,00	355.000,00	105.000,00	42,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	276.000,00	26.000,00	10,40	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	474.000,00	324.000,00	216,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	474.000,00	324.000,00	216,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	55.755.000,00	34.155.000,00	158,13	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	55.490.000,00	33.890.000,00	156,90	
1.22 1.22.01.16.18	Kegiatan : BOP Pemberian Stimulan untuk Pendidikan BUMDes	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Pemanfaatan Usaha PAD Target Keberhasilan : Adanya Kemampuan Pengelolaan BUMDes

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.10.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.16.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	9.991.250,00	9.991.250,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.991.250,00	9.991.250,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.128.750,00	3.128.750,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.083.750,00	1.083.750,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 1.22.01.16.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00	100,00	
1.22 1.22.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07	Kegiatan : Pelatihan Pendataan Profil Desa / Kelurahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya SDM perangkat Desa / Kelurahan dan Pokja Profil dalam pendataan profil desa / kelurahan yang baik dan benar
						Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan dan pendataan profil desa bagi perangkat desa / kelurahan dan pokja profil
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.465.000,00	40.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41.265.000,00	41.265.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.18.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	41.265.000,00	41.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.535.000,00	101.535.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.320.000,00	61.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.570.000,00	60.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	28.020.000,00	28.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.22 1.22.01.18.07.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	28.020.000,00	28.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.18	Kegiatan : Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM bagi Penyelenggara ADD 12 Kecamatan dan 166 desa serta 177 orang Target Keluaran : Jumlah peserta bimbingan dalam rangka peningkatan SDM bagi Pengelola ADD
1.22 1.22.01.18.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.18.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.22 1.22.01.18.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.192.100,00	3.192.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penghargaan
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.100,00	475.100,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.900,00	108.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	108.900,00	108.900,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	217.500,00	217.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	217.500,00	217.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	46.281.500,00	46.281.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.22 1.22.01.18.16.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	46.281.500,00	46.281.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17	Kegiatan : Pertumbuhan Desa Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Administrasi dan perperuhinya juara perlombaan desa / kelurahan Target Keluaran : Terlaksananya pendataan perlombaan desa / kel.
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.120.000,00	20.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.120.000,00	29.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.880.000,00	50.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.511.750,00	10.511.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Penghargaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.711.750,00	1.711.750,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.133.250,00	10.133.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	833.250,00	833.250,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	735.000,00	735.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.10.03	Kegiatan : Operasional TP-PKK Kabupaten Dan Kecamatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya peran dan Fungsi Kinerja PKK Target Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan, monitoring, pelaksanaan dan terlaksananya 10 Program Pokok PKK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.22 1.22.01.19.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268.200.000,00	268.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.816.500,00	15.816.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.816.500,00	15.816.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja telepon
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.468.500,00	8.468.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.165.000,00	5.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.587.000,00	31.587.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.22 1.22.01.10.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	31.587.000,00	31.587.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.570.000,00	34.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.22 1.22.01.10.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	173.158.000,00	173.158.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.22 1.22.01.19.03.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	173.158.000,00	173.158.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.20 Perpustakaan
 ORGANISASI : 1.26.01 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.26.01.00.00.5	BELANJA	1.483.796.984,00	1.455.078.668,00	(28.718.316,00)	(0,60)	
1.26.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.008.796.984,00	940.078.668,00	(68.718.316,00)	(6,81)	
1.26.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.008.796.984,00	940.078.668,00	(68.718.316,00)	(6,81)	
1.26.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.008.796.984,00	940.078.668,00	(68.718.316,00)	(6,81)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
1.26.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	771.161.911,00	714.367.625,00	(56.794.286,00)	(7,36)	
1.26.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.714.985,00	60.365.300,00	(27.349.685,00)	(31,11)	Rencana Gaji pokok Agustus s.d Desember 2011 5x 54 161.893,00 = 280.907.485,00 Rencana s.d Juli 2011 1x 431.588.890,00 = 431.588.890,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	37.800.000,00	(6.660.000,00)	(14,98)	Rencana Tunj. keluarga Agustus s.d Desember 2011 5x 370,00 = 23.028.850,00 Rencana s.d Juli 2011 1x 37.338.450,00 = 37.338.450,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.593.375,00	10.774.375,00	181.000,00	1,71	Rencana Tunj. Jabatan Agustus s.d Desember 2011 5x 952.000,00 = 4.760.000,00 Rencana s.d Juli 2011 1x 23.940.000,00 = 23.940.000,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	36.577.125,00	36.064.375,00	(512.750,00)	(1,40)	Rencana Tunj. Fungsional Agustus s.d Desember 2011 5x 814.875,00 = 4.074.375,00 Rencana s.d Juli 2011 1x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	43.532.775,00	48.194.450,00	4.661.675,00	10,71	Rencana Tunj. umum Agustus s.d Desember 2011 5x 2.823.875,00 = 14.119.375,00 Rencana s.d Juli 2011 1x 21.945.000,00 = 21.945.000,00
1.26.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.962.305,00	18.319.371,00	356.985,00	1,99	Rencana Tunj. Beras Agustus s.d Desember 2011 5x 3.336.414,00 = 17.882.070,00 Rencana s.d Juli 2011 1x 30.512.380,00 = 30.512.380,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26.01.00.00.5.1.01.00	Pembulatan Gaji	16.900,00	17.840,00	740,00	4,38	Rencana Tunj PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 1.430.452,00 = 7.152.260,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 11.167.111,00 = 11.167.111,00
1.26.01.00.00.5.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	16.777.527,00	14.175.532,00	(2.601.995,00)	(15,51)	Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 5x 969,00 = 4.845,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 12.785,00 = 12.785,00
1.26.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	455.000.000,00	515.000.000,00	60.000.000,00	13,19	Rencana Iuran Asuransi Agustus s/d Desember 2011 5x 1.145.695,00 = 5.728.475,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 8.247.057,00 = 8.247.057,00
1.24 1.26.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
1.24 1.26.01.15.08	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	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 : Terbitnya Administrasi Arsip pada Sarker (%)
						Target Keluaran : Terkelolanya Sistem Administrasi Kearsipan pada 58 Sarker (%)
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.685.000,00	5.500.000,00	(185.000,00)	(3,25)	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.685.000,00	5.500.000,00	(185.000,00)	(3,25)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	100.000,00	(185.000,00)	(64,91)	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.315.000,00	34.500.000,00	10.185.000,00	41,89	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.395.000,00	4.530.000,00	135.000,00	3,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.395.000,00	4.530.000,00	135.000,00	3,07	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.24 1.26.01.15.08.5.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan
1.24 1.26.01.15.08.5.2.06.01	Belanja Cetak	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.270.000,00	15.820.000,00	10.650.000,00	202,08	Dipergunakan Untuk: - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.24 1.26.01.15.08.5.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.680.000,00	13.330.000,00	10.650.000,00	397,39	
1.24 1.26.01.15.08.5.2.17	Belanja Bursa Efek, Belanja Sosial, dan Belanja Teknik PNS	13.870.000,00	13.370.000,00	(600.000,00)	(4,29)	Dipergunakan Untuk: - Belanja Bantuan Teknik
1.24 1.26.01.15.08.5.2.17.03	Belanja Bantuan Teknik	13.970.000,00	13.370.000,00	(600.000,00)	(4,29)	
1.24 1.26.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumentasi daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.24 1.26.01.16.02	Kegiatan : Pendataan dan penataan dokumentasi daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Kegiatan Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana Dana Alokasi Umum
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1	BELAKA PEGAWAI	18.300.000,00	20.400.000,00	8.100.000,00	33,33	Tarip Kasal : Terjadinya Keselamatan Data dan Pevataan Dokumen Arsip yang Aman dan Baik (%)
1.24 1.26.01.16.02.6.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	Tarip Kukuran : Jumlah Dokumen Arsip yang Dihasilkan dan Dihasilkan (m3)
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Penda Pelaksanaan Kegiatan	800.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk: - Honorarium Penda Pelaksanaan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	16.200.000,00	4.800.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/bdak tetap
1.24 1.26.01.16.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/bdak tetap	14.400.000,00	16.200.000,00	4.800.000,00	33,33	
1.24 1.26.01.16.02.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	9.800.000,00	4.900.000,00	104,2*	
1.24 1.36.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.600.000,00	3.860.000,00	2.360.000,00	157,33	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	3.860.000,00	2.360.000,00	157,33	
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	4.400.000,00	1.200.000,00	37,50	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.200.000,00	4.400.000,00	1.200.000,00	37,50	
1.24 1.36.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.24 1.26.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00	
1.24 1.26.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kesehatan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.24 1.26.01.17.02	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	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 : Kemudahan Pencarian Arsip Daerah (%) Target Kuantitas : Terpeliharanya Dokumen/Arsip Daerah (m3 arsip)
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.065.000,00	1.900.000,00	(165.000,00)	(8,87)	
1.24 1.26.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.065.000,00	1.900.000,00	(165.000,00)	(8,87)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pemas 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
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	100.000,00	(185.000,00)	(64,91)	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.075.000,00	16.849.000,00	9.774.000,00	138,16	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.325.000,00	6.588.000,00	2.274.000,00	68,39	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.325.000,00	6.588.000,00	2.274.000,00	68,39	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	11.250.000,00	7.500.000,00	200,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.24 1.26.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	11.250.000,00	7.500.000,00	200,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3	BELANJA MODAL	10.840.000,00	11.251.000,00	411.000,00	3,79	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.990.000,00	9.951.000,00	(39.000,00)	(0,39)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9.090.000,00	9.066.000,00	(24.000,00)	(0,26)	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	900.000,00	885.000,00	(15.000,00)	(1,67)	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,04	450.000,00	450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.24 1.26.01.17.02.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran (%)
						Target Keluaran : Tersedianya Belanja Barang/Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas Honor/Upah dan Belanja Modal (%)
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.040.000,00	52.200.000,00	(1.840.000,00)	(3,40)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.540.000,00	34.700.000,00	(1.840.000,00)	(5,04)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	34.200.000,00	(1.200.000,00)	(3,39)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.140.000,00	500.000,00	(640.000,00)	(56,14)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorertidak tetap	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.26 1.26.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	179.505.000,00	183.960.000,00	4.455.000,00	2,48	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23.889.200,00	23.889.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
						-Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja pengisian tabung gas
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.154.500,00	15.154.500,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	2.545.200,00	2.545.200,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	940.000,00	940.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.329.500,00	4.329.500,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.993.600,00	19.208.000,00	212.400,00	1,12	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon
						-Belanja Air
						-Belanja Listrik
						-Belanja surat kabar/majalah
						-Belanja paket/pengiriman
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5.463.600,00	4.920.000,00	(543.600,00)	(9,95)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.140.000,00	(660.000,00)	(36,67)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.180.000,00	7.200.000,00	1.020.000,00	16,50	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	5.796.000,00	396.000,00	7,33	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.874.200,00	22.344.200,00	(1.530.000,00)	(6,41)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service
						-Belanja penggantian suku cadang
						-Belanja bahan bakar minyak/pelumas
						-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	6.419.200,00	2.800.000,00	(3.619.200,00)	(56,38)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	5.642.500,00	8.931.700,00	3.289.200,00	58,29	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	9.712.500,00	9.712.500,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	(57,14)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Parubahan	Selalah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.048.000,00	9.798.000,00	750.000,00	8,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.432.000,00	4.182.000,00	750.000,00	21,85	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.616.000,00	5.616.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Dinas Harian
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.060.000,00	62.800.000,00	9.740.000,00	18,36	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.01.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.460.000,00	47.200.000,00	9.740.000,00	26,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.216.000,00	28.498.600,00	(4.717.400,00)	(14,20)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Perawatan Peralatan dan Mesin
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.216.000,00	16.798.600,00	(4.417.400,00)	(20,82)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	(2,50)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	41.456.000,00	38.840.000,00	(2.616.000,00)	(6,31)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.04	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	28.000.000,00	7.000.000,00	33,33	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.200.000,00	5.400.000,00	(800.000,00)	(12,90)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	6.200.000,00	5.400.000,00	(800.000,00)	(12,90)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.055.000,00	650.000,00	(9.505.000,00)	(94,53)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan handycame -Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan handycame	10.055.000,00	0,00	(10.055.000,00)	(100,00)	
1.26 1.26.01.01.19.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.15	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	110.000.000,00	140.000.000,00	30.000.000,00	27,27	
1.26 1.26.01.15.01	Kegiatan : Pelayanan Perpustakaan Umum	80.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Pelanggan dan Pengetahuan masyarakat (%) Target Keluaran : Meningkatnya Pelayanan dan Minat Baca Masyarakat pada Perpustakaan Umum Kabupaten (orang pengunjung)
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.055.000,00	7.500.000,00	(555.000,00)	(6,89)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.055.000,00	7.500.000,00	(555.000,00)	(6,89)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	855.000,00	300.000,00	(555.000,00)	(64,91)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.485.000,00	49.790.000,00	4.325.000,00	9,51	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.03.13	Belanja Software	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.995.000,00	5.550.000,00	555.000,00	11,11	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	5.055.000,00	555.000,00	12,33	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	(0,00)	
1.20 1.20.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	2.640.000,00	(4.860.000,00)	(64,80)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	7.500.000,00	2.640.000,00	(4.860.000,00)	(64,80)	
1.20 1.26.01.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.510.000,00	33.140.000,00	8.630.000,00	35,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.510.000,00	33.140.000,00	8.630.000,00	35,21	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	6.480.000,00	22.710.000,00	16.230.000,00	250,45	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.11	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	8.000.000,00	4.500.000,00	128,57	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca / Etalase

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca / Etalase	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.980.000,00	8.860.000,00	5.880.000,00	197,32	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	530.000,00	530.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.26 1.26.01.15.01.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.15.02	Kegiatan : Perpustakaan Keliling	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Memudahkan Jangkauan Masyarakat Umum dan Mung Sekolah Mendapatkan Pengetahuan dan Meningkatkan Minat Baca (%) Target Keluaran : Tersenyangnya Masyarakat Sekolah dan Ponges di Tingkat Kelurahan/Desa dengan Mobil Keliling (Lokasi)
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PN3	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.26 1.26.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	55.800.000,00	10.000.000,00	21,83	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	925.000,00	925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	925.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.815.000,00	16.935.000,00	4.120.000,00	32,18	Dipergunakan Untuk : -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	100,00	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	12.815.000,00	12.815.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.060.000,00	37.940.000,00	5.880.000,00	18,34	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.26 1.26.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.140.000,00	9.020.000,00	5.880.000,00	187,26	

URUSAN PEMERINTAH : 201 Pertanian
ORGANISASI : 201.01 Dinas Tanaman Pangan dan Pemukiman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sablon Perubahan	Selanjut Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.00.00.4	PENDAPATAN					
2.01.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	84.255.000,00	55.860.000,00	1.405.000,00	2,00	
2.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	84.255.000,00	55.860.000,00	1.405.000,00	2,96	
2.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi rumah potong hewan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	Dasar Perda Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2000 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 31 Desember Tahun 2000 Nomor 7 Seri D Tahun 2000 ;
						Retribusi rumah potong hewan 1x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
2.01.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.755.000,00	41.360.000,00	1.605.000,00	4,94	
2.01.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pisahkan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	(0,00)	Dasar Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 31 Desember Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 ;
2.01.01.00.00.4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	(0,00)	Penjualan hasil pertanian 1x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
2.01.01.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga	9.255.000,00	10.860.000,00	1.605.000,00	17,34	
2.01.01.00.00.4.1.4.03.04	Pendapatan bunga piutang	9.255.000,00	10.860.000,00	1.605.000,00	17,34	Dasar Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 31 Desember Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003 ;
						Pendapatan bunga piutang pertamanan 1x 10.860.000,00 = 10.860.000,00
2.01.01.00.00.5	BELANJA	10.738.938.403,00	17.423.536.854,00	6.684.598.551,00	62,25	
2.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.038.384.003,00	6.044.923.484,00	6.598.551,00	0,11	
2.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.038.384.003,00	6.044.923.484,00	6.598.551,00	0,11	
2.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.038.324.903,00	6.044.923.454,00	6.598.551,00	0,11	Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2011
2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gay pokok PNS / Uang Representasi	4.492.002.375,00	4.489.907.810,00	(2.094.565,00)	(0,07)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.00.00.5.1.01.02	Tunjangan Keluarga	419.525.470,00	426.374.226,00	6.848.756,00	1,63	- Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 354.915.988,00 = 1.774.579.940,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 2.715.327.876,00 = 2.715.327.876,00
2.01.01.00.00.5.1.01.03	Tunjangan Jabatan	325.845.000,00	285.159.375,00	(40.685.625,00)	(12,49)	- Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 33.948.374,00 = 169.741.770,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 288.428.356,00 = 288.428.356,00
2.01.01.00.00.5.1.01.04	Tunjangan Fungsional	175.758.750,00	175.342.500,00	(416.250,00)	(0,24)	- Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 22.482.875,00 = 1.12.414.375,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 172.845.000,00 = 172.845.000,00
2.01.01.00.00.5.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	153.437.375,00	151.134.375,00	(2.303.000,00)	(1,50)	- Rencana Tunj. Fungsional Agustus s/d Desember 2011 5x 13.873.500,00 = 69.367.500,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 108.878.000,00 = 108.878.000,00
2.01.01.00.00.5.1.01.06	Tunjangan Beras	285.813.756,00	302.425.720,00	36.611.964,00	13,77	- Rencana Tunj. Uraian Agustus s/d Desember 2011 5x 11.802.875,00 = 59.014.375,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 82.120.000,00 = 82.120.000,00
2.01.01.00.00.5.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	108.703.768,00	124.423.296,00	17.719.530,00	16,61	- Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 82.725.808,00 = 413.629.040,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 188.796.680,00 = 188.796.680,00
2.01.01.00.00.5.1.01.08	Pembulatan Gaji	91.988,00	141.090,00	49.102,00	53,38	- Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 8.907.057,00 = 44.535.285,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 74.887.981,00 = 74.887.981,00
2.01.01.00.00.5.1.01.09	Insuransi Kesehatan	98.248.423,00	90.015.082,00	(8.233.381,00)	(8,38)	- Rencana Perbaikan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 7.847,00 = 39.235,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 102.885,00 = 102.885,00
2.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.700.613.500,00	11.378.613.500,00	6.678.000.000,00	143,07	- Rencana Uraian Aspek Agustus s/d Desember 2011 5x 2.587.622,00 = 12.938.110,00 - Realisasi s/d Juli 2011 1x 62.076.952,00 = 62.076.952,00
2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	

Kode Beking	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betulah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.5.2.1	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00	12,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Meningkatkan layanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
						TARGET KUALITAS : Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
2.01.2.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93.340.000,00	100.150.000,00	6.810.000,00	7,30	
2.01.2.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.640.000,00	56.200.000,00	1.560.000,00	2,75	Opengunaan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01.2.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	56.200.000,00	2.400.000,00	4,30	
2.01.2.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	(0,00)	Opengunaan Untuk : - Honorarium Pegawai Honorar/ tidak tetap
2.01.2.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ tidak tetap	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.01.2.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	18.000.000,00	23.250.000,00	5.250.000,00	29,17	Opengunaan Untuk : - Uang Lembur PNS
2.01.2.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	23.250.000,00	5.250.000,00	29,17	
2.01.2.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294.859.100,00	320.599.100,00	25.940.000,00	9,00	
2.01.2.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	38.979.100,00	47.969.100,00	7.990.000,00	18,99	Opengunaan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.01.2.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.531.100,00	43.521.100,00	7.990.000,00	22,49	
2.01.2.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	(0,00)	
2.01.2.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	478.000,00	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
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.440.000,00	27.930.000,00	(0.510.000,00)	(18,90)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.800.000,00	9.000.000,00	(7.600.000,00)	(40,43)	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	175,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.080.000,00	240.000,00	16,67	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.622.000,00	39.122.000,00	4.500.000,00	13,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	150,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	18.732.000,00	18.732.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	12.890.000,00	12.890.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.071.000,00	24.331.000,00	0.260.000,00	51,40	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.071.000,00	20.831.000,00	4.760.000,00	29,62	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.500.000,00	51.000.000,00	(13.500.000,00)	(20,93)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	64.500.000,00	51.000.000,00	(13.500.000,00)	(20,93)	
2.01 2.01.01.01.19.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.310.000,00	84.510.000,00	7.200.000,00	9,31	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
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	49.200.000,00	7.200.000,00	17,14	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.737.000,00	45.737.000,00	10.000.000,00	64,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.837.000,00	27.407.000,00	14.630.000,00	113,97	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.900.000,00	18.270.000,00	3.370.000,00	22,62	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.900,00	29.250.900,00	17.250.000,00	143,74	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.900,00	22.750.900,00	10.750.000,00	89,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan scanner
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.900,00	12.000.900,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan faximile
2.01 2.01.01.01.19.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.15.13	Kegiatan : Program Anti Poverty Program (APP) Tahapan Pangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bender dan Tegelombo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani Target Keluaran : Jumlah Pokmas APP yang diujina
2.01 2.01.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabris Kantor	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.000,00	274.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	274.000,00	274.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.15.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.15.13.5.2.3.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16.31	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000,00	51.200.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen RENSTRA, LAKIP dan IKM untuk pegoman perencanaan dan evaluasi Target Keluaran : Tindakannya penyusunan Dokumen RENSTRA, LAKIP dan IKM
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.100.000,00	13.300.000,00	(1.800.000,00)	(11,92)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	9.300.000,00	(1.800.000,00)	(16,22)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	9.300.000,00	(1.800.000,00)	(16,22)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.16.31.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.900.000,00	36.700.000,00	1.800.000,00	5,18	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.927.000,00	2.027.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.927.000,00	2.027.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	648.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	648.000,00	648.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	10.560.000,00	1.800.000,00	20,55	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
2.01 2.01.01.16.31.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	3.745.613.500,00	10.180.613.500,00	6.435.000.000,00	171,88	
2.01 2.01.01.18.02	Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Tepat Sana	3.745.613.500,00	3.745.613.500,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Terpenuhi sarana prasarana pertanian Target Keluaran : Tersedianya alat/tenak, jalan usaha tani/temak, JitUT, dam pent dan rumah APPO
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	38.475.000,00	5.275.000,00	15,89	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.200.000,00	38.475.000,00	5.275.000,00	15,89	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.275.000,00	5.275.000,00	105,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Dekurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.181.000,00	9.306.000,00	(5.276.000,00)	(34,75)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.837.500,00	2.087.500,00	(7.850.000,00)	(78,99)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi lender
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.500,00	2.087.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi lender	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.500,00	358.500,00	20.000,00	5,91	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338.500,00	358.500,00	20.000,00	5,91	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.605.000,00	7.160.000,00	2.555.000,00	55,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.605.000,00	7.160.000,00	2.555.000,00	55,48	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	3.697.232.600,00	3.697.232.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	433.870.000,00	433.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.09.09	Belanja modal peralatan dan mesin pertanian	433.870.000,00	433.870.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	714.700.000,00	714.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	714.700.000,00	714.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.318.937.500,00	2.318.937.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	2.318.937.500,00	2.318.937.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	229.725.000,00	229.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.01 2.01.01.18.02.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang	229.725.000,00	229.725.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.18.09	Kegiatan : Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	0,00	6.435.000.000,00	6.435.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Target Hasil : Tersedianya Infrastruktur Pertanian Target Keluaran : Terbangunya Jalan usaha tani, dan parit dan jaringan irigasi tingkat usaha tani
2.01 2.01.01.18.09.0.2.3	BELANJA MODAL	0,00	6.435.000.000,00	6.435.000.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.18.09.0.3.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	5.658.950.000,00	5.658.950.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.01 2.01.01.18.09.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	5.658.950.000,00	5.658.950.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.18.09.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	776.050.000,00	776.050.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
2.01 2.01.01.18.09.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	0,00	776.050.000,00	776.050.000,00	100,00	
2.01 3.01.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
2.01 2.01.01.19.08	Kegiatan : Pandampingan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelaksanaan Kegiatan PLA APBN Target Keluaran : Kegiatan pendukung PLA APBN dan peserta sosialisasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.10.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.750.000,00	60.750.000,00	7.000.000,00	16,00	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.10.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.750.000,00	38.750.000,00	7.000.000,00	22,05	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.10.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	31.750.000,00	38.750.000,00	7.000.000,00	22,05	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.250.000,00	19.250.000,00	(7.000.000,00)	(26,67)	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.130.000,00	3.080.000,00	750.000,00	23,96	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.130.000,00	3.080.000,00	750.000,00	23,96	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	7.050.000,00	(7.750.000,00)	(52,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.01 2.01.01.10.08.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.19.15	Kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	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 : Meningkatnya produktivitas hasil tanaman pangan, padi dan jagung Target Kekurangan : Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan
2.01 2.01.01.19.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.10.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.19.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.10.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0.100.000,00	0.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.19.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.19.15.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.700.000,00	124.700.000,00	50.000.000,00	66,93	
2.01 2.01.01.10.15.0.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	2.430.000,00	4.631.000,00	2.193.000,00	89,90	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.19.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.438.000,00	4.631.000,00	2.193.000,00	89,95	
2.01 2.01.01.19.15.0.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	922.000,00	7.290.000,00	6.377.000,00	691,65	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.19.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	922.000,00	7.299.000,00	6.377.000,00	691,65	
2.01 2.01.01.19.15.0.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.19.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.10.15.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.460.000,00	41.640.000,00	18.180.000,00	77,40	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.19.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11 500 000,00	20 640 000,00	9 140 000,00	79,48	
2.01 2.01.01.19.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11 960 000,00	21 000 000,00	9 040 000,00	75,59	
2.01 2.01.01.19.16.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	47 880 000,00	47 880 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk ; Belanja Bimbingan Teknis
2.01 2.01.01.19.15.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	47 880 000,00	47 880 000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.04.19.10	Kegiatan : Pengelolaan Kebun-Kebun Dinas	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kebun Benih Padi Keturahan Sidoharjo, Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya benih padi unggul Target Keluaran : Terlaksananya penangkaran benih padi unggul
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10 480 000,00	10 480 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk ; -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan pupuk
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	800 000,00	800 000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.02.08	Belanja bahan pupuk	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	710 000,00	710 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Sertifikasi
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	710 000,00	710 000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk ; -Belanja Pemeliharaan Tanaman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.19.18.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Tanaman	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100.000.000,00	183.000.000,00	83.000.000,00	83,00	
2.01 2.01.01.20.00	Kegiatan : Penyusunan Program Penyuluhan	100.000.000,00	183.000.000,00	83.000.000,00	83,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten Target Keluaran : Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.20.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.800.000,00	183.800.000,00	83.000.000,00	102,72	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.935.000,00	4.535.000,00	600.000,00	15,25	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.935.000,00	4.535.000,00	600.000,00	15,25	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.120.000,00	6.770.000,00	1.650.000,00	32,23	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	0.120.000,00	6.770.000,00	1.650.000,00	32,23	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	27.825.000,00	108.075.000,00	80.750.000,00	290,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
2.01 2.01.01.20.06.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	27.825.000,00	108.075.000,00	80.750.000,00	290,21	
2.01 2.01.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tenak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.00	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Ternak Terpadu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kesehatan ternak Target Ketahanan : Jumlah pelayanan kesehatan ternak secara terpadu
2.01 2.01.01.21.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.00.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.00.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.01.01.21.00.0.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.294.000,00	12.294.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.21.06.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	12.294.000,00	12.294.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.07	Kegiatan : Pencegahan dan Pemberantasan Flu Burung (A1)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Menurunnya kasus flu burung
						Target Keluaran : Tersedianya vaksin flu burung dan desinfektan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.810.000,00	4.140.000,00	(2.670.000,00)	(39,21)	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.810.000,00	4.140.000,00	(2.670.000,00)	(39,21)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.810.000,00	4.140.000,00	(2.670.000,00)	(39,21)	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.190.000,00	15.860.000,00	2.670.000,00	20,24	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	830.000,00	880.000,00	50.000,00	6,02	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	630.000,00	50.000,00	8,62	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.360.000,00	14.980.000,00	2.620.000,00	21,20	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.01.01.21.07.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	12.360.000,00	14.980.000,00	2.620.000,00	21,20	
2.01 2.01.01.21.12	Kegiatan : Pemberdayaan Kader Vaksinator	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya SDM vaksinator

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Kekurangan : Terlaksananya pelatihan kader vaksinator untuk ternak unggas
2.01 2.01.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.01 2.01.01.21.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	421.000,00	421.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.01.12.9.0.0.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	39.422.000,00	39.422.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.21.12.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	39.422.000,00	39.422.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.22.08	Kegiatan : Pengembangan agribisnis peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan penyebaran dan pengembangan lemak sapi Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan peternak sapi
2.01 2.01.01.22.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.22.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.600.000,00	55.600.000,00	10.000.000,00	21,93	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.581.650,00	3.195.800,00	1.614.150,00	102,06	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.082.000,00	2.695.800,00	1.613.800,00	149,15	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	499.650,00	500.000,00	350,00	0,07	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	22.305.300,00	32.113.750,00	9.808.450,00	43,07	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	22.305.300,00	32.113.750,00	9.808.450,00	43,97	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.088.050,00	1.840.450,00	752.400,00	69,15	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.088.050,00	1.840.450,00	752.400,00	69,15	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	20.825.000,00	12.000.000,00	(8.825.000,00)	(41,82)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
2.01 2.01.01.22.08.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	20.825.000,00	12.000.000,00	(8.825.000,00)	(41,82)	
2.01 2.01.01.22.19	Kegiatan : Optimalisasi Pengelolaan Ternak Bergulir	10.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	500,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedat Kec. Purung, Desa Gayuhan Kec. Arjosari, Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lancarnya penyaluran ternak Target Keluaran : Terlaksananya pimbingan teknis pengelolaan sapi pemerintah
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	500,00	
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	785.000,00	4.025.000,00	3.230.000,00	408,29	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	1.151.000,00	783.000,00	212,77	
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	427.000,00	2.874.000,00	2.447.000,00	573,07	
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000,00	7.625.000,00	5.605.000,00	277,48	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.020.000,00	7.625.000,00	5.605.000,00	277,48	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertambahan/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.22.19.0.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.400.000,00	10.400.000,00	9.000.000,00	642,86	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.400.000,00	10.400.000,00	9.000.000,00	642,86	
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	4.440.000,00	3.490.000,00	367,37	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950.000,00	4.440.000,00	3.490.000,00	367,37	
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	4.035.000,00	33.510.000,00	28.675.000,00	593,07	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
2.01 2.01.01.22.19.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	4.035.000,00	33.510.000,00	28.675.000,00	593,07	
2.01 2.01.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.23.15	Kegiatan : Penyusunan Raport rumah potong hewan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : adanya dasar hukum dalam pelaksanaan bidang peternakan Target Keluaran : Perda Rumah Potong Hewan
2.01 2.01.01.23.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	12.300.000,00	9.200.000,00	297,77	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	12.000.000,00	11.100.000,00	1.233,33	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.01.01.23.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	12.000.000,00	11.100.000,00	1.233,33	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	300.000,00	(1.900.000,00)	(86,36)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.01.01.23.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.200.000,00	300.000,00	(1.900.000,00)	(86,36)	
2.01 2.01.01.23.15.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	12.700.000,00	(9.200.000,00)	(42,01)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.670.000,00	3.023.500,00	1.353.500,00	81,05	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumentasi / dekorasi
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	2.473.500,00	1.303.500,00	111,41	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.01.11	Belanja dokumentasi / dekorasi	500.000,00	550.000,00	50.000,00	10,00	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	2.036.500,00	986.500,00	93,95	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	2.036.500,00	986.500,00	93,95	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	18.880.000,00	4.200.000,00	(14.680.000,00)	(77,75)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.01 2.01.01.23.15.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.880.000,00	4.200.000,00	(14.680.000,00)	(77,75)	

• URUSAN PEMERINTAH : 2.02 Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 • ORGANISASI : 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Pertumbuhan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00 (0,00)		
2.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00 (0,00)		
2.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00 (0,00)		
2.02.01.00.00.4.1.4.14	Pendapatan lain-lain	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00 (0,00)		
2.02.01.00.00.4.1.4.14.01	Pendapatan Lain-lain	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00 (0,00)		
						Penerimaan ke berdasarkan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tanggal 20 Oktober 2010 No 4 Tahun 2010
						Penerimaan dan Dinas Kehutanan dan Pertumbuhan 1x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
2.02.01.00.00.5	BELANJA	10.307.898.474,00	12.342.811.619,00	2.034.923.145,00	19,74	
2.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIADA LANGSUNG	4.968.110.474,00	4.945.635.619,00	(22.474.855,00)	(0,41)	
2.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.968.110.474,00	4.945.635.619,00	(22.474.855,00)	(0,41)	
2.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.968.110.474,00	4.945.635.619,00	(22.474.855,00)	(0,41)	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	3.644.925.155,00	3.622.937.525,00	(21.987.630,00)	(0,60)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
						Perincian Gaji pokok Pegawai PNS Desember 2011 5x 208.796.100,00 = 1.043.980.500,00 - Pensiun PNS Juli 2011 1x 2.208.091.400,00 = 2.208.091.400,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	374.911.875,00	372.286.159,00	(2.625.716,00)	(0,71)	
						Perincian Tunjangan Keluarga PNS Desember 2011 5x 24.884.481,00 = 124.422.300,00 - Pensiun PNS Juli 2011 1x 227.263.859,00 = 227.263.859,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	287.105.000,00	287.753.750,00	648.750,00	(0,23)	
						Perincian Tunjangan Jabatan PNS Desember 2011 5x 21.822.750,00 = 109.113.750,00 - Pensiun PNS Juli 2011 1x 163.640.000,00 = 163.640.000,00
2.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	152.331.400,00	141.838.125,00	(10.493.275,00)	(6,89)	
						Perincian Tunjangan Fungsional PNS Desember 2011 5x 11.849.425,00 = 59.247.125,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Bertambah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.00.00.5.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	111.596.875,00	110.373.125,00	(1.223.750,00)	(1,10)	Realisasi s.d. Juli 2011 1x 44.908.000,00 = 44.908.000,00
2.02.01.00.00.5.1.01.06	Tunjangan Dasar	226.898.100,00	255.577.840,00	28.679.740,00	12,64	Rencana Turun Umum Agustus s.d. Desember 2011 5x 5.594.628,00 = 27.973.125,00 Realisasi s.d. Juli 2011 1x 87.400.000,00 = 87.400.000,00
2.02.01.00.00.5.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	87.876.152,00	101.713.842,00	13.837.690,00	15,75	Rencana Turun Besar Agustus s.d. Desember 2011 5x 10.131.430,00 = 50.657.100,00 Realisasi s.d. Juli 2011 1x 149.920.780,00 = 149.920.780,00
2.02.01.00.00.5.1.01.08	Pembulatan Gaji	00.200,00	114.677,00	48.427,00	68,02	Rencana Turun PPh Agustus s.d. Desember 2011 5x 7.855.768,00 = 39.278.790,00 Realisasi s.d. Juli 2011 1x 62.435.052,00 = 62.435.052,00
2.02.01.00.00.5.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.396.667,00	73.060.534,00	(7.338.131,00)	(9,12)	Rencana Pembulatan Gaji Agustus s.d. Desember 2011 5x 5.507,00 = 27.535,00 Realisasi s.d. Juli 2011 1x 88.882,00 = 88.882,00
2.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.341.876.000,00	7.396.876.000,00	2.055.000.000,00	38,47	Rencana Iuran Asuransi Kesehatan s.d. Desember 2011 5x 5.003.187,00 = 25.015.935,00 Realisasi s.d. Juli 2011 1x 42.644.801,00 = 42.644.801,00
2.01.2.02.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	222.245.000,00	222.245.000,00	0,00	(0,00)	
2.01.2.02.01.15.01	Kegiatan : Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Cukai)	212.245.000,00	212.245.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya kemandirian dan kemampuan petani dalam usahatani ternak Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan petani tambahan
2.01.2.02.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.735.000,00	27.735.000,00	0,00	(0,00)	
2.01.2.02.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.935.000,00	14.935.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.510.000,00	184.510.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.141.500,00	2.141.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.500,00	941.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.885.000,00	42.885.000,00	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
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	42.085.000,00	42.005.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	96.383.500,00	96.383.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
2.01 2.02.01.15.01.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	96.383.500,00	96.383.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14	Kegiatan : Anti Poverty Program (APP) Ketahanan dan Perkuburan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan
						Sumber Dana : Dana Abadi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya ketrampilan peserta pelatihan dan penyuluhan petani
						Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan petani
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.01 2.02.01.15.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	185.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.500,00	72.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.500,00	72.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.422.500,00	2.422.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.422.500,00	2.422.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
2.01 2.02.01.15.14.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.15.15	Kegiatan : Pengembangan diversifikasi tanaman	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya areal tanaman Kakao di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit kakao yang ditanam di kebun dan jumlah petani yang terdama
2.01 2.02.01.15.10.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.315.000,00	7.015.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.315.000,00	7.215.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	315.000,00	215.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.685.080,08	117.685.080,08	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.672.788,00	1.672.780,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumen / administrasi tender Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.750,00	472.750,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.000.000,00	184.600.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan / bibit tanaman
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.250,00	81.280,08	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	81.250,00	81.250,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	18.200.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.16.5.2.3.18	Belanja Perjalanan Dinas	6.830.000,08	6.230.000,00	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
2.01 2.02.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33	Kegiatan : Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya pendukung kegiatan PUAP Target Keluaran : Tersedianya pendukung Pendampingan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). jumlah peserta penyuluhan
2.01 2.02.01.16.33.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.16.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	266.250,00	266.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	266.250,00	266.250,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.250,00	66.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66.250,00	66.250,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.757.500,00	6.757.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.757.500,00	6.757.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.16.33.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	11.910.000,00	11.910.000,00	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
2.01 2.02.01.18.33.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.524.305.000,00	1.524.305.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09	Kegiatan : Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan	1.524.305.000,00	1.524.305.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Meningkatnya kemudahan transportasi hasil perkebunan, meningkatnya ketersediaan air di musim kemarau serta mencegah adanya erosi lahan
						Target Keluaran : Jumlah jalan produksi dan embung yang dibangun
2.01 2.02.01.18.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.18.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.855.000,00	855.000,00	(1.000.000,00)	(53,91)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja dokumen / administrasi tender
						Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	755.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	55.000,00	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
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	5.320.000,00	1.000.000,00	23,16	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.18.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	5.320.000,00	1.000.000,00	23,15	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3	BELANJA MODAL	1.501.300.000,00	1.501.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	1.193.300.000,00	1.193.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	1.193.300.000,00	1.193.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Kontruksi Konservasi
2.01 2.02.01.18.09.5.2.3.23.12	Belanja Modal Kontruksi Konservasi	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.464.335.000,00	1.464.335.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.12	Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Tulakan, Kec. Nawangan, Kec. Kebonagung Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Lokasi sosialisasi pengendalian serangan OPT
						Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pengamatan dan pengendalian OPT
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.19.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	353.000,00	353.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	353.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	10.172.000,00	10.172.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bimbingan Teknis
2.01 2.02.01.19.12.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.172.000,00	10.172.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.17	Kegiatan : Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (Cukel)	65.175.000,00	65.175.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Kebonagung Ds. Ketiro, Ds. Katapung Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Lokasi SLPHT bagi petani perkebunan Target Keluaran : Jumlah peserta Sekolah Lapang Pengendalian OPT
2.01 2.02.01.19.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 2.02.01.19.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.175.000,00	48.175.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Penambahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	072.000,00	672.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	672.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	44.243.000,00	44.243.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.01 2.02.01.19.17.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	44.243.000,00	44.243.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23	Kegiatan : Intensifikasi Tanaman Tembakau (Cukai)	1.214.160.000,00	1.214.160.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : 10 kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatkan areal dan produksi tanaman Tembakau di kebun rakyat Target Kekurangan : Jumlah benih Tembakau yang tersatur
2.01 2.02.01.19.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.188.910.000,00	1.188.910.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	83.427.600,00	83.427.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja dokumen / administrasi tender Belanja Dokumentasi Belanja Simulasi
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.448.900,00	1.448.900,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	148.600,00	148.600,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.01.15	Belanja Simulasi	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	361.822.500,00	361.822.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan / bibit tanaman Belanja bahan obat-obatan
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	56.822.500,00	56.822.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.220.000,00	62.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	62.220.000,00	62.220.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.440.000,00	26.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.640.000,00	18.640.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.23.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Tanaman
2.01 2.02.01.10.23.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Tanaman	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung (Pengembangan Kawasan Agropoltan (PKA))	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman Nilam di Kebun Rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit Nilam tersalur
2.01 2.02.01.19.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.290.000,00	38.290.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	486.250,00	486.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	386.650,00	386.650,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	99.600,00	99.600,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan / bibit tanaman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.250,00	81.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.250,00	81.250,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Jarak	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya luas areal tanaman Jarak Pagar di kebun rakyat Target Keluaran : Jumlah Bibit Jarak Pagar disalurkan
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.285.000,00	7.285.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.285.000,00	7.285.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.715.000,00	117.715.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.043.750,00	1.043.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.750,00	643.750,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	104.900.000,00	104.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Pupuk
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.03.08	Belanja Bahan Pupuk	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.250,00	221.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	221.250,00	221.250,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 2.02.01.19.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	290.000.000,00	416.000.000,00	25.000.000,00	6,41	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.744.000,00	5.894.000,00	(150.000,00)	(0,87)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	60.400.000,00	57.950.000,00	7.950.000,00	15,90	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	57.500.000,00	7.500.000,00	15,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	22.500.000,00	(1.500.000,00)	(6,25)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.750.000,00	40.100.000,00	2.350.000,00	6,23	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)	%	
2.02 2.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	390.000.000,00	415.000.000,00	25.000.000,00	6,41	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Terwujudnya kebutuhan sarana prasarana operasional kantor
						TARGET KELUARAN : Terseleksi dan terdistribusikan pelayanan
						Indikator keberhasilan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.695.000,00	58.135.000,00	1.450.000,00	2,56	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.185.000,00	50.235.000,00	1.050.000,00	2,13	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.580.000,00	47.160.000,00	600.000,00	1,29	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	2.625.000,00	3.075.000,00	450.000,00	17,14	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.900.000,00	400.000,00	5,33	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorarium tetap Upah Tenaga Harian
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorarium tetap	4.800.000,00	5.200.000,00	400.000,00	8,33	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294.065.000,00	316.315.000,00	22.250.000,00	7,57	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Meja Kantor	37.910.075,00	37.910.075,00	0,00	(0,13)	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 bahan bakar minyak / gas Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.712.075,00	22.712.075,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	2.600.000,00	2.350.000,00	940,00	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.464.500,00	13.154.500,00	(340.000,00)	(2,52)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.278.000,00	10.938.000,00	(340.000,00)	(3,01)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.216.500,00	2.216.500,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.410.000,00	41.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	30.410.000,00	30.410.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.623.925,00	34.363.925,00	8.840.000,00	34,53	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode RM ening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 02 2.02.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 320 000,00	15 320 000,00	0,00	(0,00)	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 203 925,00	19 043 925,00	8 840 000,00	86,63	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18 320 500,00	21 626 500,00	3 306 000,00	19,10	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 02 2.02.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11 326 500,00	11 326 500,00	0,00	(0,00)	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7 000 000,00	10 300 000,00	3 300 000,00	50,00	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	39 250 000,00	40 550 000,00	1 300 000,00	3,31	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.09.07	Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37 750 000,00	38 550 000,00	800 000,00	2,12	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1 750 000,00	2 550 000,00	800 000,00	45,71	
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1 500 000,00	0,00	(1 500 000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kamera
2 02 2.02.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	1 500 000,00	0,00	(1 500 000,00)	(100,00)	
2 02 2.02.01.16	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 02 2.02.01.16.02	Kegiatan : Pengembangan hutan tanaman	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabam Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya areal tanaman Jati Unggul dan Jabon di hutan rakyat
						Target Keluaran : Jumlah bibit Jati Unggul dan Jabon yang ditanam di hutan rakyat
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.290.000,00	48.290.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	808.500,00	808.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.500,00	808.500,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.500,00	111.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	111.500,00	111.500,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Sengon	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Tulakan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menigkatnya areal hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit sengon yang tersalur
2.02 2.02.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	960.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	740.000,00	740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	590.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	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
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12	Kegiatan : Pengembangan Tanaman Gmelina	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Tulukan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya areal hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit Gmelina yang tersalur
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.790.000,00	48.790.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	767.500,00	767.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.500,00	617.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Batas Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	40.012.500,00	40.012.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	40.012.500,00	40.012.500,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14	Kegiatan : Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha ternak di bidang kehutanan dan perkebunan
						Target Keluaran : Jumlah event Pameran Pembangunan
2.02 2.02.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.02 2.02.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.425.000,00	15.425.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan / bibit tanaman -Belanja Bahan Makanan
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	6.506.500,00	6.506.500,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	728.500,00	728.500,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	355.000,00	355.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Partir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.02 2.02.01.15.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	1.141.325.000,00	1.171.325.000,00	2.030.000.000,00	177,86	
2.02 2.02.01.16.02	Kegiatan : Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terseluhnya sarana dan Prasarana Pembangunan KSD dan Bedengan Swadaya Target Keluaran : Jumlah Benih dan Polibeg untuk Pembangunan KSD dan Bedengan Swakelola
2.02 2.02.01.10.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	285.000,00	285.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	49.715.000,00	49.715.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	43.985.000,00	43.985.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	0,00	43.985.000,00	43.985.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.16.06	Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya semangat dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan penghijauan dan konservasi alam
						Target Keluaran : Jumlah bibit kayu-kayuan yang tersalur
2.02 2.02.01.16.06.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Penghargaan
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan / bibit tanaman
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sosialisasi
2.02 2.02.01.16.06.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Rakyat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya areal hutan rakyat Target Keluaran : Jumlah bibit tanaman
2.02 2.02.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.635.000,00	5.635.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.635.000,00	5.635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.365.000,00	88.365.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	735.750,00	735.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.750,00	585.750,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	88.805.000,00	88.805.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan / bibit tanaman Belanja Bahan Pupuk
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	67.305.000,00	67.305.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pupuk	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.250,00	144.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.250,00	144.250,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11	Kegiatan : Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)	919.978.000,00	919.978.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Berkurangnya laju erosi dan meningkatnya daya dukung lahan Target Keluaran : Jumlah OPn, DPI, Sumur Resapan dan Hutan Rakyat yang dibangun
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.150.000,00	19.210.000,00	(940.000,00)	(4,67)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.150.000,00	19.210.000,00	(940.000,00)	(4,67)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	810.000,00	(940.000,00)	(53,71)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	736.328.000,00	736.268.000,00	(60.000,00)	0,13	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.578.000,00	1.303.000,00	(275.000,00)	(17,43)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
2.02 2.02.01.16.14	Kegiatan : Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Kehutanan	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
						TARGET Hasil : Meningkatnya kemudahan transportasi hasil kehutanan, meningkatnya ketersediaan air tanah dan menurunnya laju erosi tanah
						TARGET Kinerja : Jumlah jalan konservasi, Dam penahan dan sumbu retapan yang dibangun
2.02 2.02.01.16.14.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.14.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	1.296.503.400,00	1.296.503.400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.02 2.02.01.16.14.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	1.296.503.400,00	1.296.503.400,00	100,00	
2.02 2.02.01.16.14.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	683.496.600,00	683.496.600,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Bangunan Konservasi
2.02 2.02.01.16.14.2.3.23.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Konservasi	0,00	683.496.600,00	683.496.600,00	100,00	
2.02 2.02.01.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	204.603.000,00	204.663.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.01	Kegiatan : Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	10.600.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Kebonagung Ds. Ketjo, Ds. Monogondo, Ds. Ketepung
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi terhadap dampak kebakaran hutan
						TARGET Kinerja : Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan
2.02 2.02.01.17.01.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.01.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.02 2.02.01.17.01.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.01.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.264.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja dokumen / administrasi tender Belanja Dokumentasi
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	851.000,00	851.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	127.000,00	152.000,00	25.000,00	19,69	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	728.250.000,00	728.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan / bibit tanaman Belanja Bahan Pupuk
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	479.860.000,00	479.860.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.02.03	Belanja Bahan Pupuk	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.390.000,00	4.605.000,00	1.215.000,00	35,84	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.390.000,00	4.605.000,00	1.215.000,00	35,84	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.3	BELANJA MODAL	164.500.000,00	164.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.11.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	164.500.000,00	164.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Konstruksi Konservasi
2.02 2.02.01.16.11.5.2.3.23.13	Belanja Modal Konstruksi Konservasi	164.500.000,00	164.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.16.13	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	61.360.000,00	61.300.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	8.130.000,00	8.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.02 2.02.01.17.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	8.130.000,00	8.130.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.10	Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	274.663.000,00	274.663.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana pengamanan hutan Target Keluaran : Kendaraan Patroli Pengamanan Hutan Roda empat
2.02 2.02.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa
2.02 2.02.01.17.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim / Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	163.000,00	163.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3	BELANJA MODAL	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pick up
2.02 2.02.01.17.10.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pick up	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 2.03 Energi Dan Sumberdaya Mineral
ORGANISASI : 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03.01.00.00.4.1.4.14	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03.01.00.00.4.1.4.14.01	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
						-Pencadangan Wilayah Mineral Bukan Logam 1x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Pencadangan Wilayah Mineral Batuan 10x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
2.03.01.00.00.5	BELANJA	2.422.996.692,00	5.026.377.047,00	2.603.380.355,00	107,44	
2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.552.996.692,00	1.601.377.047,00	48.380.355,00	3,12	
2.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.552.996.692,00	1.601.377.047,00	48.380.355,00	3,12	
2.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.552.996.692,00	1.601.377.047,00	48.380.355,00	3,12	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
2.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.116.234.691,00	1.145.733.305,00	29.498.614,00	2,64	
						-Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 59.586.458,00 = 447.832.445,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 697.900.880,00 = 697.900.880,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	115.856.624,00	118.040.939,00	2.184.315,00	1,89	
						-Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 228.460,00 = 46.142.345,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 71.898.584,00 = 71.898.584,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.325.000,00	132.458.125,00	2.133.125,00	1,64	
						-Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 10.275.625,00 = 51.378.125,00 -Realisasi s/d Juli 2011 1x 51.080.000,00 = 51.080.000,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	65.697.250,00	64.706.250,00	(991.000,00)	(1,50)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	73.873.800,00	85.523.460,00	11.649.660,00	15,77	Rencana Tunj. Umum Agustus s/d Desember 2011 5x 2.329.250,00 = 11.646.250,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 23.410.000,00 = 23.410.000,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.357.513,00	31.774.507,00	5.416.994,00	20,55	Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 6.493.088,00 = 32.465.440,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 58.058.020,00 = 58.058.020,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	23.790,00	33.634,00	9.844,00	41,38	Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 2.445.862,00 = 12.229.310,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 18.548.197,00 = 18.548.197,00
2.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.633.024,00	23.106.627,00	(1.526.397,00)	(6,20)	Rencana Pembuatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 1.775,00 = 8.875,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 24.789,00 = 24.789,00
2.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	870.000.000,00	1.421.000.000,00	2.555.000.000,00	293,68	Rencana Tunj. Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 1.927.704,00 = 9.638.520,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 13.468.307,00 = 13.468.307,00
2.03 2.03.01.01	Program Perjalanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	445.000.000,00	45.000.000,00	11,25	
2.03 2.03.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	445.000.000,00	45.000.000,00	11,25	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya administrasi perkantoran (%)
						Target Ketahanan : Terpenuhiya belanja barang, jasa kantor, pemeliharaan serta perjalanan dinas, H/dan Upah (%)
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.110.000,00	60.610.000,00	1.500.000,00	2,54	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.860.800,00	48.360.000,00	(500.800,00)	(1,02)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	45.300.000,00	1.500.000,00	3,42	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
2.03 2.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	325.190.000,00	355.617.000,00	30.427.000,00	9,35	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakei Habis Kantor	22.681.100,00	22.681.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.476.600,00	15.476.600,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	2.802.500,00	2.802.500,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	680.000,00	680.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.812.000,00	19.949.000,00	137.000,00	0,69	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.996.000,00	7.732.800,00	(2.263.200,00)	(22,64)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.480.000,00	(120.000,00)	(3,33)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet	0,00	120.200,00	120.200,00	100,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.704.000,00	19.704.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9.852.000,00	9.852.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.243.900,00	10.243.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.392.900,00	7.392.900,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	7.250.000,00	(1.500.000,00)	(17,14)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	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 Pakai batik tradisional
						Belanja Pakai olahraga
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakai batik tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakai olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161.565.000,00	193.355.000,00	31.790.000,00	19,68	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.765.000,00	11.755.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.800.000,00	181.590.000,00	31.790.000,00	21,22	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62.834.000,00	62.834.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.534.000,00	49.534.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	15.500.000,00	28.573.000,00	13.073.000,00	84,34	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	513.000,00	513.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Papan Balok
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balok	0,00	513.000,00	513.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Kipas Angin
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.11.08	Kipas Angin	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan printer
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan sofa
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
2.03 2.03.01.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	180.000.000,00	170.000.000,00	10.000.000,00	6,25	
2.03 2.03.01.15.06	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumentasi laporan kegiatan bidang ESDM (%) Target Keluaran : Jumlah sasaran kegiatan Monitoring, Evakuasi dan pelaporan
2.03 2.03.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.523.300,00	2.523.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.177.300,00	2.177.300,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.446.700,00	3.446.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	446.700,00	446.700,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2 03 2.03.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.12	Kegiatan : Updating Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Pertambangan Dan Energi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Packer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya data SIG Pertambangan dan Energi Target Keluaran : Sistem Informasi Geografis (SIG) Pertambangan dan Energi yang telah diupdate
2 03 2.03.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
2 03 2.03.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 03 2.03.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Pengesahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	861.000,00	861.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.12.5.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000,00	831.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.3	BELANJA MODAL	23.795.000,00	23.795.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.12.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku / Perpustakaan	23.795.000,00	23.795.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
2.03 2.03.01.15.12.5.2.3.27.16	Belanja Modal pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi	23.795.000,00	23.795.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13	Kegiatan : Penyusunan Raperda pertambangan umum dan batubara	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Adanya dasar hukum dalam pelaksanaan bidang Pertambangan Target Keluaran : Perda pertambangan Mineral dan Batubara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.1.03	Uang Lembur	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
2.03 2.03.01.15.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	795.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.14	Kegiatan : Sosialisasi Penggunaan Air Bawah Tanah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bertambah Wawasan dan pengertian bagi masyarakat pengguna air bawah tanah Target Keluaran : Pemogran Wawasan masalah Penggunaan Air Bawah Tanah
2.03 2.03.01.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.03 2.03.01.15.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	562.500,00	562.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	562.500,00	562.500,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.017.500,00	2.017.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	2.017.500,00	2.017.500,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.15.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.15.10	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan ESDM	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi (%) Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan-undangan.
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	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
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.03 2.03.01.15.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.090.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.500,00	532.500,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	512.500,00	512.500,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	1.035.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	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
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.03 2.03.01.15.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	40.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	41,67	
2.03 2.03.01.16.08	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan	40.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	62,50	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan penambang rakyat dan penambang yang memiliki ijin
						Target Keluaran : Jumlah peserta pembinaan kegiatan usaha pertambangan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	10.800.000,00	1.400.000,00	14,89	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	10.800.000,00	3.800.000,00	54,29	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	10.800.000,00	3.800.000,00	54,29	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.03 2.03.01.16.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000,00	54.200.000,00	23.600.000,00	77,12	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.020.000,00	2.084.000,00	(1.936.000,00)	(48,16)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materi, dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.695.000,00	1.759.000,00	(1.936.000,00)	(52,40)	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi, dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.10.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.105.000,00	37.025.000,00	13.920.000,00	60,25	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.825.000,00	16.995.000,00	5.170.000,00	43,72	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.280.000,00	20.030.000,00	8.750.000,00	77,57	
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	11.616.000,00	11.616.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultansi penelitian
2.03 2.03.01.16.08.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultansi penelitian	0,00	11.616.000,00	11.616.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.16.11	Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan pengguna air tanah yang berjin (%) Target Keluaran : Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha air tanah
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1	BELANJA PECAHAWAI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.10.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1.02	Honorarium Nara PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.03 2.03.01.16.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.427.500,00	2.427.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.500,00	2.087.500,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.337.500,00	2.337.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.500,00	337.500,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	275.000.000,00	2.700.000.000,00	2.425.000.000,00	1.100,00	
2.03 2.03.01.17.06	Kegiatan : Pengembangan Jaringan Listrik di dusun dan Daerah Terpencil	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpuhinya jaringan listrik Rumah Tangga (%)
						Target Keluaran : Jaringan listrik yang terbangun
2.03 2.03.01.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.400.500,00	1.400.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.289.500,00	1.289.500,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.500,00	190.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
7.03 2.03.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.500,00	190.500,00	0,00	(0,00)	
7.03 2.03.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
7.03 2.03.01.17.06.5.2.3	BELANJA MODAL	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.06.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.03 2.03.01.17.06.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.10	Kegiatan : Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan	0,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Target Hasil : Terpenuhi Jaringan Listrik Rumah Tangga Target Keluaran : Jaringan Listrik yang terbangun
2.03 2.03.01.17.10.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.17.10.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.03 2.03.01.17.10.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	0,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	100,00	
2.03 2.03.01.17.18	Kegiatan : Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (PLTMH, PLTS, Biogas)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Kepala Keluarga yang memanfaatkan biogas (KK) Target Keluaran : Jumlah Degerster dibangun

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.17.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.000,00	183.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	183.000,00	183.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 2.03.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.17.18.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.03 2.03.01.17.18.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pawa dan Jaringan Perairan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.18.04	Kegiatan : Penyusunan Raperda Pengelolaan Air Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : adanya dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah Target Keluaran : Perda tentang pengelolaan air tanah
2.03 2.03.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03 2.03.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
2.03 2.03.01.18.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	795.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.04.01	Belanja Cetak	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.03 2.03.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 2.05 Kelautan dan Perikanan
 ORGANISASI : 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.345.520.000,00	904.962.500,00	(440.557.500,00)	(32,74)	
2.05.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.345.520.000,00	904.962.500,00	(440.557.500,00)	(32,74)	
2.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.345.520.000,00	904.962.500,00	(440.557.500,00)	(32,74)	
2.05.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.345.520.000,00	904.962.500,00	(440.557.500,00)	(32,74)	
2.05.01.00.00.4.1.2.02.03	Retribusi tempat pelelangan	1.345.520.000,00	904.962.500,00	(440.557.500,00)	(32,74)	Penentuan ini berdasarkan Penda Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2002, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 25 Maret 2002 Nomor 3 seri C Tahun 2002.
						Tempat Pelelangan Ikan (Perda No. 5 tentang TPI) 1x 894.842.500,00 = 894.842.500,00 Sewa Kios TPI Wewaran Kec. Kebonagung (Surat Perjanjian Kepala Dinas) 11 Kios @Rp. 30.000 1x 330.000,00 = 330.000,00 Sewa Kios TPI Tawang Kec. Ngadirojo (Surat Perjanjian Kepala Dinas) 8 Kios @Rp. 30.000,- 1x 240.000,00 = 240.000,00 Sewa Rumah Melayan Andon di Tempanan Kec. Pacitan 4 kamar @ 75.000,00 1x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.05.01.00.00.5	BELANJA	7.270.484.582,00	7.489.872.497,00	219.407.935,00	3,07	
2.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.801.009.582,00	2.730.417.497,00	(70.592.085,00)	(2,52)	
2.05.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.801.009.582,00	2.730.417.497,00	(70.592.085,00)	(2,52)	
2.05.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.801.009.582,00	2.730.417.497,00	(70.592.085,00)	(2,52)	Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2011
2.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.068.788.150,00	1.997.824.045,00	(70.964.105,00)	(3,43)	
						Rencana Gaji pokok Agustus s/d Desember 2011 5x 153.293.629,00 = 766.468.145,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 1.231.355.900,00 = 1.231.355.900,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	198.168.178,00	185.555.314,00	(10.610.864,00)	(5,41)	
						Rencana Tunj. Keluarga Agustus s/d Desember 2011 5x 14.182.780,00 = 70.913.900,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 114.741.414,00 = 114.741.414,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	179.465.000,00	154.808.125,00	(24.656.875,00)	(13,74)	
						Rencana Tunj. Jabatan Agustus s/d Desember 2011 5x 12.202.625,00 = 61.013.125,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	53.968.250,00	80.582.500,00	26.614.250,00	49,32	Realisasi s/d Juli 2011 1x 93.795.000,00 = 93.795.000,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	85.413.250,00	81.125.000,00	(4.288.250,00)	(5,02)	Rencana Tunj. Fungsional Agustus s/d Desember 2011 5x 8.211.500,00 = 41.057.500,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 49.625.000,00 = 49.625.000,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	122.023.694,00	134.308.260,00	12.284.566,00	10,07	Rencana Tunj. Umum Agustus s/d Desember 2011 5x 8.191.000,00 = 40.955.000,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 50.170.000,00 = 50.170.000,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.843.001,00	58.140.574,00	8.297.573,00	12,63	Rencana Tunj. Beras Agustus s/d Desember 2011 5x 8.855.500,00 = 44.277.500,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 85.030.360,00 = 85.030.360,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.006,00	58.990,00	13.984,00	31,07	Rencana Tunj. PPh Agustus s/d Desember 2011 5x 283.130,00 = 1.415.650,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 34.724.924,00 = 34.724.924,00
2.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.299.033,00	40.014.689,00	(5.284.344,00)	(11,67)	Rencana Pembulatan Gaji Agustus s/d Desember 2011 5x 2.793,00 = 13.965,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 45.025,00 = 45.025,00
2.05.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.459.455.000,00	4.759.455.000,00	290.000.000,00	6,49	Rencana Iuran Askes Agustus s/d Desember 2011 5x 8.267.440,00 = 41.337.200,00 Realisasi s/d Juli 2011 1x 23.677.469,00 = 23.677.469,00
2.05 2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	
2.05 2.05.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi perkantoran dan pelayanan Publik
						Target Keluaran : 1) Terpenuhinya Belanja Barang Jasa Kantor 2) Terpenuhinya Belanja untuk Pemeliharaan Gedung kantor dan Perawatan Kendaraan Bermotor, 3) Terbayarkan Kebutuhan untuk Perjalanan Dinas, 4) Terbayarkan honorarium untuk Pegawai tidak tetap, 5) Terbayarkan Upah tenaga harian.
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.932.000,00	77.432.000,00	(1.500.000,00)	(1,90)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.900.000,00	50.400.000,00	(1.500.000,00)	(2,89)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	50.400.000,00	(1.500.000,00)	(2,89)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/bdak tetap
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/bdak tetap	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.05	Uang Lembur	13.032.000,00	13.032.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
2.05 2.05.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.032.000,00	13.032.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	318.058.000,00	413.318.000,00	95.250.000,00	29,95	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32.158.000,00	36.558.000,00	4.400.000,00	13,68	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.043.000,00	23.273.000,00	2.230.000,00	10,60	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	5.202.500,00	5.282.500,00	80.000,00	1,54	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.982.500,00	2.982.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	280.000,00	350.000,00	90.000,00	34,62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.600.000,00	34.760.000,00	(840.000,00)	(2,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan Iklan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	13.200.000,00	17.040.000,00	3.840.000,00	29,09	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	4.320.000,00	2.520.000,00	140,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	(33,33)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	(57,14)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.03.14	Belanja Pemasangan Iklan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.275.000,00	60.090.000,00	19.815.000,00	49,21	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3.750.000,00	6.750.000,00	3.000.000,00	80,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	15.920.000,00	32.795.000,00	16.875.000,00	106,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	19.305.000,00	8.305.000,00	(11.000.000,00)	(56,98)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	2.240.000,00	940.000,00	72,31	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.545.000,00	14.460.000,00	2.935.000,00	25,42	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.677.000,00	7.612.000,00	2.935.000,00	62,75	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.868.000,00	6.868.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa pakaian adat/tradisional -Belanja sewa sound sistem
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.925.000,00	40.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.405.000,00	202.345.000,00	74.880.000,00	58,75	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.380.000,00	195.260.000,00	74.880.000,00	62,20	
2.05 2.05.01.01.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	21.560.000,00	4.060.000,00	23,20	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.800.000,00	7.160.000,00	2.360.000,00	46,12	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	14.400.000,00	1.800.000,00	14,29	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000,00	9.250.000,00	5.250.000,00	208,33	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	1.300,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.500.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(30,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan TV
2.05 2.05.01.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan TV	2.500.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(30,00)	
2.05 2.05.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesakit	100.000.000,00	95.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,00)	
2.05 2.05.01.15.02	Kegiatan : Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang dapat menerangkan Target Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang ikut pelatihan study banding
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.110.000,00	3.010.000,00	(1.100.000,00)	(26,75)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.860.000,00	1.210.000,00	(650.000,00)	(34,95)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	5	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.000.000,00	(650.000,00)	(39,39)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	(20,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.250.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	(20,00)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.890.000,00	16.990.000,00	(28.000.000,00)	(62,98)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.300.000,00	450.000,00	(850.000,00)	(65,38)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	(20,00)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.050.000,00	250.000,00	(800.000,00)	(76,19)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	23.325.000,00	10.500.000,00	(12.825.000,00)	(54,98)	Dipergunakan Untuk : Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	23.325.000,00	10.500.000,00	(12.825.000,00)	(54,98)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	540.000,00	(225.000,00)	(29,41)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	540.000,00	(225.000,00)	(29,41)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja sewa sound sistem
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	(16,67)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	(16,67)	
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	13.750.000,00	3.650.000,00	(10.100.000,00)	(73,45)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.15.02.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	13.750.000,00	3.650.000,00	(10.100.000,00)	(73,45)	
2.05 2.05.01.15.07	Kegiatan : Penyusunan Raperda Pengelolaan sumber Daya Kelautan Perikanan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Adanya dasar Hukum dalam pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan TPI
						Target Keluaran : Terbentuknya Perda tentang Masyarakat Pesisir dan perda TPI
2.05 2.05.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	1.400.000,00	(1.350.000,00)	(49,09)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	1.400.000,00	(1.350.000,00)	(49,09)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	1.400.000,00	(1.350.000,00)	(49,09)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00	48.600.000,00	1.350.000,00	2,86	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.790.000,00	1.650.000,00	(1.100.000,00)	(39,43)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.385.000,00	1.690.000,00	(695.000,00)	(29,14)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	405.000,00	0,00	(405.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	4.368.000,00	(120.000,00)	(2,68)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.400.000,00	3.700.000,00	300.000,00	8,52	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	668.000,00	(420.000,00)	(38,89)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	2.950.000,00	(1.550.000,00)	(34,44)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	2.950.000,00	(1.550.000,00)	(34,44)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0.325.000,00	3.825.000,00	85,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.500.000,00	0.325.000,00	3.825.000,00	85,00	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000,00	2.795.000,00	(5.685.000,00)	(87,04)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	570.000,00	(510.000,00)	(47,22)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	2.225.000,00	(5.175.000,00)	(69,93)	
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	28.480.000,00	5.980.000,00	26,58	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.15.07.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	22.500.000,00	28.480.000,00	5.980.000,00	26,58	
2.05 2.05.01.15.09	Kegiatan : Pemertapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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	2		5	6	7
						Target Hasil :
						Target Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RZWP3K
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1	BELANJA PENGAWAI	0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium : NS	0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	14.575.000,00	14.575.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.910.000,00	11.910.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	11.910.000,00	11.910.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20	Program pengembangan budaya perikanan	386.320.000,00	413.320.000,00	25.000.000,00	5,44	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.20.05	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR (DAK)	149.820.000,00	149.820.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatkan Aktifitas Pembinaan BBI dan bertambahnya Sarana produksi di UPR Target Keuangan : Tercukupinya Kebutuhan Calon Induk di BBI dan sarana UPR
2.05 2.05.01.20.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.20.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.245.000,00	124.545.000,00	3.300.000,00	2,72	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	207.500,00	207.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	207.500,00	207.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Induk Ikan
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.02.15	Belanja Induk Ikan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.500,00	37.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37.500,00	37.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107.200.000,00	110.500.000,00	3.300.000,00	3,08	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.05 2.05.01.20.05.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107.200.000,00	110.500.000,00	3.300.000,00	3,08	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.20.05.5.2.3	BELANJA MODAL	27.500.000,00	24.200.000,00	(2.300.000,00)	(12,00)	
2.05 2.05.01.20.05.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	27.500.000,00	24.200.000,00	(2.300.000,00)	(12,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
2.05 2.05.01.20.05.5.2.3.09.14	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan	27.500.000,00	24.200.000,00	(3.300.000,00)	(12,00)	
2.05 2.05.01.20.07	Kegiatan : Pengembangan Budidaya Aneka Ikan Air Tawar	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Meningkatnya jumlah pembudidayaan ikan nila
						Target Keluaran : Tambahnya Demplot Kolam Percontohan
2.05 2.05.01.20.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja dokumen / administrasi tender
2.05 2.05.01.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.07.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.07.5.2.3	BELANJA MODAL	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.07.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
2.05 2.05.01.20.07.5.2.3.09.14	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.07.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perikanan / BBI
2.05 2.05.01.20.07.5.2.3.28.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perikanan / BBI	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11	Kegiatan : Optimalisasi Sarana Pembudidayaan Ikan Air Tawar	50.000.000,00	50.000.000,00	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 : Peningkatan Produksi Perikanan budidaya
						Target Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana Budidaya Ikan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.20.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.026.000,00	42.026.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	605.300,00	605.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.300,00	405.300,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	37.415.700,00	37.415.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar pelumas
						-Belanja Bibit Ikan dan Pakan
						-Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.02.06	Belanja bahan bakar pelumas	945.000,00	945.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan dan Pakan	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	23.435.700,00	23.435.700,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	562.500,00	562.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	562.500,00	562.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.20.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.3	BELANJA MODAL	7.164.000,00	7.164.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.544.000,00	5.544.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.3.09.12	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan	5.544.000,00	5.544.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.11.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan timbangan
2.05 2.05.01.20.11.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan timbangan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12	Kegiatan : Pengembangan Budidaya Ikan Lele	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Produksi budidaya Ikan lele Target Keluaran : Tersedianya Benih Ikan lele, pakan dan sarana Budidaya
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.20.12.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	67.390.000,00	67.390.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	655.200,00	655.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.200,00	455.200,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	52.095.000,00	52.095.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan bakar pelumas -Belanja Bibit Ikan dan Pakan -Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02.06	Belanja bahan bakar pelumas	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan dan Pakan	37.170.000,00	37.170.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.300,00	252.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.300,00	252.300,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	562.500,00	562.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	562.500,00	562.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	11.010.000,00	11.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
2.05 2.05.01.20.12.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	11.010.000,00	11.010.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.20.23	Kegiatan : Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Budidaya	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan Target Keluaran : Pembudidaya Ikan di Kab Pacitan yang terlatih
2.05 2.05.01.20.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.20.23.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	810.000,00	810.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	410.000,00	410.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
2.06 2.05.01.20.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	875.000,00	875.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	875.000,00	875.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.025.000,00	10.025.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
2.05 2.05.01.20.23.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	2.570.775.000,00	2.595.775.000,00	25.000.000,00	0,97	
2.05 2.05.01.21.13	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK)	2.220.375.000,00	2.220.375.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan Sarana dan Prasarana di Tempat Pelelangan Ikan Target Keluaran : Jalur Labuh Perahu, Revetment, Gudang Jaring dan Mesin, Jalan dan Jembatan, Sarana Air Bersih, Pemeliharaan Lampu Navigasi.
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.125.000,00	103.125.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.812.500,00	7.812.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.912.500,00	1.912.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.092.500,00	1.092.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.092.500,00	1.092.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan -Belanja jasa konsultan Pengawasan
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.2.21.04	Belanja jasa konsultan Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3	BELANJA MODAL	2.101.000.000,00	2.101.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
						-Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.23.13	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.05 2.05.01.21.13.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.14	Kegiatan : Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
						Target Keluaran : Jaring Peral, Pancing Rawai dan LACUDA
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.21.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	348.900.000,00	348.900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Materi	346.500.000,00	346.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	346.500.000,00	346.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.14.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.21.16	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha bersama Penerima Program INKA MINA 1000 Kapal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertib Administrasi KUB bagi Penerima Program INKA MINA
						Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi bagi 2 KUB
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	815.000,00	815.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	815.000,00	815.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.580.000,00	12.580.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.21.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.270.000,00	9.270.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	270.835.000,00	305.835.000,00	35.000.000,00	12,92	
2.05 2.05.01.22.10	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)	204.300.000,00	220.036.400,00	15.736.400,00	7,70	Lokasi Kegiatan : kabupaten packan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Ketepatan dan kecepatan dalam penyampaian informasi di bidang pertanian perikanan Target Keluaran : Adanya sarana Prasarana Penyuluhan
2.05 2.05.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.22.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	1.106.400,00	456.400,00	70,22	
2.05 2.05.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Paksi Habis Kantor	650.000,00	1.055.000,00	405.000,00	62,31	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja dokumen / administrasi tender -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 05 2 05.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65 000,00	220 000,00	155 000,00	238,48	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi standar	585 000,00	585 000,00	0,00	(0,00)	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2 05 2 05.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3	BELANJA MODAL	202 500 000,00	217 780 000,00	15 280 000,00	7,65	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	15 280 000,00	15 280 000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Berat Bermotor sepeda motor
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	0,00	15 280 000,00	15 280 000,00	100,00	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan meja rapat -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	
2 05 2 05.01.22.10.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Perjelasan
		Sabam Perubahan	Betlah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.22.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan sound system
2.05 2.05.01.22.10.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.10.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.10.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	164.500.000,00	164.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
2.05 2.05.01.22.10.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	164.500.000,00	164.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 2.05.01.22.11	Kegiatan : Penyediaan Statistik Perikanan (DAK)	46.535.000,00	30.796.600,00	(15.738.400,00)	(33,82)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Tersedianya Data yang akurat Target Keluaran : Tersedianya sarana penyimpanan data statistik
2.05 2.05.01.22.11.5.2.3	BELANJA MODAL	46.535.000,00	30.796.600,00	(15.738.400,00)	(33,82)	
2.05 2.05.01.22.11.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	32.430.000,00	30.796.600,00	(1.633.400,00)	(5,04)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
2.05 2.05.01.22.11.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	32.430.000,00	30.796.600,00	(1.633.400,00)	(5,04)	
2.05 2.05.01.22.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.105.000,00	0,00	(14.105.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
2.05 2.05.01.22.11.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.22.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.105.000,00	0,00	(3.105.000,00)	(100,00)	
2.06 2.05.01.22.12	Kegiatan : Pelatihan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kualitas dan kuantitas pembudidaya ikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya pekabaran pembudayaan lhan
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.910.000,00	8.550.000,00	(360.000,00)	(5,21)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.310.000,00	2.950.000,00	(360.000,00)	(10,88)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.22.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.090.000,00	13.450.000,00	360.000,00	2,75	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Barang Pakai Habis Kantor	550.000,00	410.500,00	(139.500,00)	(25,36)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	160.500,00	(39.500,00)	(19,75)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	250.000,00	(100.000,00)	(28,57)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	97.500,00	(100.500,00)	(50,75)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	97.500,00	(100.500,00)	(50,75)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.07	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
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.22.12.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.22.19	Kegiatan : Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terjaga keamanan sumberdaya Laut Target Keuangan : Terlaksananya Patroli Laut
2.05 2.05.01.22.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.22.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	200.000,00	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 Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/pelumas
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/pelumas	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.962.500,00	2.962.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	0,00	462.500,00	462.500,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.05 2.05.01.22.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Poklahaer Penerima Program Pengembangan Usaha mina Pedesaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Penerimaan Program PUMP
						Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PUMP
2.05 2.05.01.22.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	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
2.05 2.05.01.22.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	637.500,00	637.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	387.500,00	387.500,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.762.500,00	2.762.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.22.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.762.500,00	2.762.500,00	100,00	
2.05 2.05.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	471.545.000,00	531.545.000,00	60.000.000,00	12,72	
2.05 2.05.01.23.02	Kegiatan : Pelatihan Pembuatan Kemasan Olahan Produk Perikanan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan Ketramilhan dan pengetahuan Target Keluaran : Peserta Pelatihan 10 Orang
2.05 2.05.01.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.23.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.23.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	0,00	(11.800.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	365.000,00	0,00	(365.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	0,00	(115.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.500,00	0,00	(187.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	0,00	(187.500,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	5.497.500,00	0,00	(5.497.500,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.23.02.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	5.497.500,00	0,00	(5.497.500,00)	(100,00)	
2.06 2.05.01.23.03	Kegiatan : Peningkatan Sarana Pengolahan / Pemastaran Ikan (DAK)	203.750.000,00	203.750.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Peningkatan Jumlah Kelompok Usaha Nelayan / Wanita Nelayan
						Target Keluaran : Tersedianya 1 unit Sarana Produksi Pengolahan Abon Ikan
2.00 2.05.01.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.23.03.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.03.5.2.3	BELANJA MODAL	277.250.000,00	277.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.03.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
2.05 2.05.01.23.03.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 2.05.01.23.03.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan	258.750.000,00	258.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian gedung gudang
2.05 2.05.01.23.03.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian gedung gudang	258.750.000,00	258.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.04	Kegiatan : Promosi Hasil Produk Perikanan Unggulan Daerah	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan
						Target Keluaran : Terlaksananya Promosi Produk Perikanan (GEMARIKAN)
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00	8.250.000,00	6.800.000,00	468,97	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	7.150.000,00	6.000.000,00	521,74	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	7.150.000,00	6.000.000,00	521,74	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	1.100.000,00	800.000,00	266,67	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber -Upah Tenaga Harian
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	300.000,00	000.000,00	600.000,00	200,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
2.06 2.05.01.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.650.000,00	34.750.000,00	23.200.000,00	171,22	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.970.000,00	15.077.500,00	8.107.500,00	88,09	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi -Belanja Penghargaan
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	477.500,00	207.500,00	76,85	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	700.000,00	6.600.000,00	5.900.000,00	842,86	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.01.12	Belanja Penghargaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Bahan Baku Pakaian
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.02.10	Bahan Baku Pakaian	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	480.000,00	150.000,00	45,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	480.000,00	150.000,00	45,45	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa meja kursi
						-Belanja sewa sound sistem
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	5.272.500,00	1.572.500,00	42,50	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.700.000,00	5.272.500,00	1.572.500,00	47,50	
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.13	Belanja Pakaiannya Kerja	200.000,00	2.920.000,00	2.720.000,00	1.360,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaiannya Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaiannya Kerja Lapangan	200.000,00	2.920.000,00	2.720.000,00	1.360,00	
2.05 2.06.01.23.04.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.23.04.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	
2.05 2.06.01.23.07	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Rumput Laut	132.795.000,00	132.795.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pachtan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Kualitas Produksi dan Peningkatan Nilai Jual
						Target Keluaran : Pembangunan Gudang Rumput Laut

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		% 5	
2.05 2.05.01.23.07.5.2.3	BELANJA MODAL	132.795.000,00	132.795.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.07.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan	132.795.000,00	132.795.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
2.05 2.05.01.23.07.5.2.3.25.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang	132.795.000,00	132.795.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.08	Kegiatan : Peningkatan Penanganan Pesisir Panen Produksi Perikanan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : peningkatan mutu hasil perikanan Target Keluaran : Terlatihnya pembudidaya dan Nelayan serta terlaksananya pengadaan toolbox
2.05 2.05.01.23.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.23.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.940.000,00	18.940.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 2.05.01.23.09.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.23.09.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.23.19	Kegiatan : Pelatihan Pemindangan Ikan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Adanya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pemindangan Ikan
2.05 2.05.01.23.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	
2.06 2.05.01.23.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
2.05 2.05.01.23.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.05 2.05.01.23.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	365.000,00	365.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	197.500,00	197.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	197.500,00	197.500,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.09	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.23.19.5.2.1.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.747.500,00	5.747.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.23.19.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	5.747.500,00	5.747.500,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20	Kegiatan : Promosi Produk Perikanan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan Target Keluaran : Promosi Produk Unggulan Daerah
2.05 2.05.01.23.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.23.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	28.850.000,00	28.850.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakaiabis Kantor	0,00	405.000,00	405.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	205.000,00	205.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Bahan Baku Perikanan
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.02.10	Bahan Baku Perikanan	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.06.02	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
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.05 2.05.01.23.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.24	Program pengembangan kewasasan budidaya laut, air payau dan air tawar	267.980.000,00	317.980.000,00	50.000.000,00	18,66	
2.05 2.05.01.24.03	Kegiatan : Restocking ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya produksi ikan di perairan umum
						Target Keluaran : Tindakan nyata Penabaran benih ikan di perairan umum
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.010.000,00	7.720.000,00	1.710.000,00	28,45	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.010.000,00	3.220.000,00	210.000,00	6,98	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.000.000,00	0,00 (0,00)		
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	210.000,00	420.000,00	210.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.05 2.05.01.24.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000,00	92.280.000,00	49.280.000,00	109,77	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kebia Kantor	1.250.000,00	2.220.000,00	970.000,00	77,60	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	2.220.000,00	970.000,00	77,60	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	38.880.000,00	81.090.000,00	42.210.000,00	108,54	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar pelumas -Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02.06	Belanja bahan bakar pelumas	1.530.000,00	2.340.000,00	810.000,00	52,94	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan dan Pakan	35.000.000,00	78.750.000,00	43.750.000,00	125,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	900.000,00	300.000,00	50,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	900.000,00	300.000,00	50,00	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.010.000,00	4.870.000,00	860.000,00	21,45	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.010.000,00	4.870.000,00	860.000,00	21,45	
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
2.05 2.05.01.24.03.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	100,00	
2.05 2.05.01.24.05	Kegiatan : Pengembangan Budaya Ikan Air Tawar di Perairan Umum (DAK)	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan Produksi Target Keluaran : Tersedianya karamba budidaya ikan air tawar di perairan umum
2.05 2.05.01.24.05.5.2.3	BELANJA MODAL	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.05.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Karamba
2.05 2.05.01.24.05.5.2.3.09.15	Belanja Modal Pengadaan Karamba	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07	Kegiatan : Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	3	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan luas areal perikanan budidaya
						Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dengan jumlah peserta 30 orang
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1	BELANJA PECAHAWAI	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.05 2.05.01.24.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	795.000,00	795.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	345.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar pelumas
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.02.05	Belanja bahan bakar pelumas	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.500,00	232.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	232.500,00	232.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan minuman rapat	562.500,00	562.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan -Belanja Bimbingan Teknis
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.07.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.10	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Tambak (DAK)	99.880.000,00	99.880.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Kelancaran Irigasi Tambak dan peningkatan produksi Target Keluaran : Bangunan Irigasi Tambak
2.05 2.05.01.24.10.5.2.3	BELANJA MODAL	99.880.000,00	99.880.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	99.880.000,00	99.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
2.05 2.05.01.24.10.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	99.880.000,00	99.880.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11	Kegiatan : Pembenihan dan Operasional BBI	30.000.000,00	30.000.000,00	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 : Meningkatnya Produksi Benih Ikan di BBI Jatigumung
						Target Keluaran : Tersedianya Sarana Operasional Pembenihan di BBI Jatigumung
2.05 2.05.01.24.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pemda Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.05 2.05.01.24.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	570.500,00	570.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.500,00	420.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	25.728.500,00	25.728.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan bakar pelumas
						Belanja Bibit Ikan dan Pakan
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.02.06	Belanja bahan bakar pelumas	202.500,00	202.500,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.02.09	Belanja Bibit Ikan dan Pakan	25.524.000,00	25.524.000,00	0,00	(0,00)	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		%	
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	895.000,00	895.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 2.05.01.24.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	895.000,00	895.000,00	0,00	(0,00)	