



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN RELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUKU I (1.01.01 s.d 1.19.03)



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula 1.552.504.886.146,00 bertambah sejumlah 225.345.202.425,54 Sehingga menjadi 1.777.850.088.571,54 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	1.512.333.820.306,00		
b. bertambah	119.081.364.495,00		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		1.631.415.184.801,00	
2. Belanja			
a. Semula	1.549.554.886.146,00		
b. bertambah	226.845.202.425,54		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		1.776.400.088.571,54	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			(144.984.903.770,54)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
3. Semula	40.171.065.840,00		
4. Bertambah	106.263.837.930,54		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		146.434.903.770,54	
b. Pengeluaran			
3. Semula	2.950.000.000,00		
4. Berkurang	(1.500.000.000,00)		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		1.450.000.000,00	
Pembiayaan Netto			144.984.903.770,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			0,00

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

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

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 8 September 2016

BUPATI PACITAN

Cap.Ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 8 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**
Drs SUKO WYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017-195503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 Nomor 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 31 Tahun 2016
 TANGGA : 8 September 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
 BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

Hal:1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5:3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.512.333.820.306,00	1.631.415.184.801,00	119.081.364.495,00	7,87
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	109.873.267.804,00	134.904.319.146,00	25.031.051.342,00	22,78
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	22.309.000.000,00	24.607.000.000,00	2.298.000.000,00	10,30
4.1.1.01.	Pajak Hotel	310.000.000,00	350.000.000,00	40.000.000,00	12,90
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	165.000.000,00	170.000.000,00	5.000.000,00	3,03
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	58.000.000,00	65.000.000,00	7.000.000,00	12,07
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	60.000.000,00	87.000.000,00	27.000.000,00	45,00
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	27.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00	3,70
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	50.000.000,00	5,00
4.1.1.02.01.	Restoran	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.02.05.	Katering	910.000.000,00	960.000.000,00	50.000.000,00	5,49

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 : 3
4.1.1.13.	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	20.003.131.284,00	24.819.570.658,00	4.616.439.374,00	23,08
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	9.336.054.500,00	11.173.207.500,00	1.837.153.000,00	19,68
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.363.176.000,00	6.516.195.000,00	1.153.017.000,00	21,50
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.412.000,00	37.920.000,00	2.508.000,00	7,08
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.603.639.500,00	1.672.537.500,00	68.898.000,00	4,30
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.943.000.000,00	2.109.425.000,00	166.425.000,00	8,57
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	388.700.000,00	435.000.000,00	46.300.000,00	11,91
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.125.000,00	2.130.000,00	5.000,00	0,24
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.784.081.784,00	10.618.368.158,00	834.286.374,00	8,53
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	614.815.000,00	275.187.500,00	(539.627.500,00)	(66,23)
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	691.991.784,00	741.870.158,00	49.878.374,00	7,21
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	136.815.000,00	143.330.500,00	6.515.500,00	4,76
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.040.000,00	17.220.000,00	180.000,00	1,06
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.097.720.000,00	9.415.060.000,00	1.317.340.000,00	16,27
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	883.995.000,00	2.827.995.000,00	1.945.000.000,00	220,27
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 : 3
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	35.000.000,00	35.500.000,00	500.000,00	1,43
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67
4.1.1.04.	Pajak Reklame	470.000.000,00	450.000.000,00	(20.000.000,00)	(4,26)
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/A/deotron/Megatron	410.000.000,00	405.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,22)
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	55.000.000,00	40.000.000,00	(15.000.000,00)	(27,27)
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	7.680.000.000,00	8.040.000.090,00	360.000.000,00	4,69
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.680.000.000,00	8.040.000.000,00	360.000.000,00	4,69
4.1.1.07.	Pajak Parkir	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	6,25
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	6,25
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	48.000.000,00	60.000.090,00	2.000.000,00	4,17
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah	48.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000,00	4,17
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	440.000.000,00	550.000.000,00	110.000.000,00	25,00
4.1.1.11.06.	Pajak Mineral bukan logam	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.11.07.	Pajak Batuan (non sirtu)	260.000.000,00	380.000.000,00	120.000.000,00	46,15
4.1.1.11.08.	Pajak Batuan (sirtu)	110.000.000,00	100.000.000,00	(10.000.000,00)	(9,09)
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.500.000.000,00	13.250.000.000,00	1.753.000.000,00	15,22
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	11.500.000.000,00	13.250.000.000,00	1.750.000.000,00	15,22

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5:3
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.890.000.000,00	370,59
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	37.995.000,00	37.995.000,00	0,00	0,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.685.561.943,00	2.425.176.653,00	(1.260.385.290,00)	(34,20)
4.1.3.01.	Bagian Laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.685.561.943,00	2.425.176.653,00	(1.260.385.290,00)	(34,20)
4.1.3.01.01.	Bank Jatim	3.539.234.443,00	2.301.371.653,00	(1.237.662.790,00)	(34,98)
4.1.3.01.02.	Bank Perkreditan Rakyat	146.327.500,00	123.805.000,00	(22.522.500,00)	(15,39)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.875.574.577,00	83.252.571.835,00	19.376.997.258,00	30,34
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	296.100.000,00	296.100.000,00	0,00
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	195.200.000,00	195.200.000,00	0,00
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	1.203.582.725,00	1.203.582.725,00	0,00	0,00
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	1.203.582.725,00	1.203.582.725,00	0,00	0,00
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	10.079.867.602,00	11.083.082.602,00	1.003.215.000,00	9,95
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada BPD	8.081.858.442,00	8.479.867.602,00	398.009.160,00	4,92
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito Pada BRI	1.546.755.595,00	1.500.000.000,00	(46.755.595,00)	(3,02)
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito Pada BNI	451.253.565,00	900.000.000,00	448.746.435,00	99,44
4.1.4.03.04.	Pendapatan Bunga Piutang	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
4.1.4.03.05.	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.871.659.508,00	1.871.659.508,00	0,00
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembaysran Gaji dan Tunjangan	0,00	15.017.645,00	15.017.645,00	0,00
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan	0,00	1.856.141.863,00	1.856.141.863,00	0,00
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari BLUD	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00
4.1.4.15.01.	Pedapatan Dari BLUD	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00
4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	777.415.000,00	773.915.000,00	22.111,86
4.1.4.16.01.	Pendapatan Lain-Lain	3.500.000,00	297.345.000,00	293.845.000,00	8.395,57
4.1.4.16.02.	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	0,00	480.070.000,00	480.070.000,00	0,00
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	10.488.624.250,00	15.520.732.000,00	5.032.107.750,00	47,98
4.1.4.17.01.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	342.495.000,00	465.190.000,00	122.695.000,00	35,82
4.1.4.17.02.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	818.411.250,00	1.333.585.000,00	515.173.750,00	62,95
4.1.4.17.03.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	420.397.250,00	566.303.500,00	145.906.250,00	34,71
4.1.4.17.04.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo	312.977.250,00	315.901.500,00	2.924.250,00	0,93
4.1.4.17.05.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	593.682.000,00	825.507.000,00	231.825.000,00	39,05
4.1.4.17.06.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	180.000.000,00	214.361.500,00	34.381.500,00	19,10
4.1.4.17.07.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	355.954.500,00	470.701.500,00	114.747.000,00	32,24

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
4.1.4.17.08.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	140.000.000,00	201.952.500,00	61.952.500,00	44,25
4.1.4.17.09.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuwu	245.000.000,00	375.892.000,00	130.892.000,00	53,43
4.1.4.17.10.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	115.000.000,00	195.180.000,00	80.180.000,00	69,72
4.1.4.17.11.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donoroja	450.000.000,00	638.087.000,00	186.087.000,00	41,35
4.1.4.17.12.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	230.000.000,00	308.931.000,00	78.931.000,00	34,32
4.1.4.17.13.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	704.178.500,00	813.163.000,00	109.004.500,00	15,48
4.1.4.17.14.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	210.000.000,00	324.665.500,00	114.665.500,00	54,70
4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	770.000.000,00	1.537.541.000,00	767.541.000,00	99,58
4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	500.000.000,00	801.688.500,00	301.688.500,00	60,34
4.1.4.17.17.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	330.000.000,00	457.057.500,00	127.057.500,00	38,50
4.1.4.17.18.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	150.000.000,00	235.315.500,00	85.315.500,00	56,88
4.1.4.17.19.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1.000.528.500,00	1.606.407.500,00	605.879.000,00	60,56
4.1.4.17.20.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gamaharjo	450.000.000,00	977.979.000,00	527.979.000,00	117,33
4.1.4.17.21.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	600.000.000,00	802.538.500,00	202.538.500,00	33,76
4.1.4.17.22.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	600.000.000,00	708.327.000,00	108.327.000,00	18,05
4.1.4.17.23.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	505.000.000,00	632.985.000,00	127.985.000,00	25,34
4.1.4.17.24.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	465.000.000,00	713.231.500,00	248.231.500,00	53,38
4.2.	Dana Perimbangan	990.070.780.812,00	1.206.324.532.218,00	216.253.751.406,00	21,84
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.902.454.812,00	60.512.273.218,00	5.609.818.406,00	10,22
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	31.431.877.355,00	34.487.035.689,00	3.055.158.335,00	9,72
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.130.000.000,00	9.029.455.690,00	(100.544.310,00)	(1,10)

Nomor Unrt	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	11.451.925.625,00	13.154.693.000,00	1.702.767.375,00	14,87
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.849.951.730,00	12.302.687.000,00	1.452.935.270,00	13,39
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	23.470.577.457,00	26.025.237.528,00	2.554.660.071,00	10,88
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	297.869.936,00	119.539.750,00	(178.330.186,00)	(59,87)
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	19.789.079,00	109.052.000,00	89.262.921,00	451,07
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	39.576.160,00	5.908.500,00	(33.669.660,00)	(85,07)
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	343.986.219,00	1.051.082.239,00	707.098.020,00	205,56
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	19.776.052.218,00	23.313.196.028,00	3.537.143.810,00	17,89
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.986.533.295,00	1.403.738.011,00	(1.582.795.284,00)	(53,00)
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	6.768.550,00	22.721.000,00	15.952.450,00	235,68
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	807.907.686.000,00	807.907.686.000,00	0,00	0,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	807.907.686.000,00	807.907.686.000,00	0,00	0,00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	807.907.686.000,00	807.907.686.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	127.260.640.000,00	337.904.573.000,00	210.643.933.000,00	165,52
4.2.3.01.	Dana alokasi khusus Fisik	127.260.640.000,00	135.344.429.000,00	8.083.789.000,00	6,35
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus Reguler	127.260.640.000,00	98.892.609.000,00	(28.367.731.000,00)	(22,29)
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus IPD	0,00	36.451.520.000,00	36.451.520.000,00	0,00
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	202.560.144.000,00	202.560.144.000,00	0,00
4.2.3.02.02.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	0,00	179.955.904.000,00	179.955.904.000,00	0,00
4.2.3.02.03.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSI: PNSD)	0,00	2.338.000.000,00	2.338.000.000,00	0,00

Nomor Urut	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 : 3
4.2.3.02.05.	Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	0,00	10.992.000.000,00	10.992.000.000,00	0,00
4.2.3.02.06.	Dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00	7.201.420.000,00	7.201.420.000,00	0,00
4.2.3.02.07	Dan Bantuan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan	0,00	2.072.820.000,00	2.072.820.000,00	0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	412.389.771.690,00	290.186.333.437,00	(122.203.438.253,00)	(29,63)
4.3.3.	Dana Hasil Pajak dari Provinsi	54.625.114.690,00	81.930.803.437,00	27.305.694.747,00	49,99
4.3.3.01.	Dana Hasil Pajak dari Provinsi	54.625.114.690,00	81.930.809.437,00	27.305.694.747,00	49,99
4.3.3.01.01.	Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor	17.683.600.209,00	22.988.937.801,00	5.305.337.592,00	30,00
4.3.3.01.03.	Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.659.860.088,00	11.898.188.969,00	(761.671.119,00)	(6,02)
4.3.3.01.05.	Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.515.050.709,00	20.654.592.604,00	4.139.541.695,00	25,07
4.3.3.01.07.	Bagian dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	166.603.684,00	233.099.156,00	66.495.472,00	39,91
4.3.3.01.08.	Bagian dari Pajak Rokok	7.600.000.000,00	26.155.990.907,00	18.555.990.907,00	244,16
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	357.764.657.000,00	144.932.284.000,00	(212.832.373.000,00)	(59,49)
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	357.764.657.000,00	144.932.284.000,00	(212.832.373.000,00)	(59,49)
4.3.4.01.02.	Dana Penyesuaian	357.764.657.000,00	144.932.284.000,00	(212.832.373.000,00)	(59,49)
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain	0,00	63.323.240.000,00	63.323.240.000,00	0,00
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari provinsi	0,00	63.323.240.000,00	63.323.240.000,00	0,00
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	63.323.240.000,00	63.323.240.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.512.333.820.306,00	1.631.415.184.801,00	119.081.364.435,00	7,87
9.	BEBAN	1.549.554.886.146,00	1.776.400.088.571,54	226.845.202.425,54	14,64

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5:3
5.	BELANJA	1.549.554.866.146,00	1.776.400.088.571,54	226.845.202.425,54	14,64
5.1.	BELANJA	1.039.732.629.157,00	1.118.443.479.589,54	78.710.850.432,54	7,57
5.1.1.	BELANJA	778.350.793.477,00	810.351.127.991,10	32.000.334.514,10	4,11
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	770.238.345.817,00	799.417.574.212,10	29.179.328.395,10	3,79
5.1.1.01.01.	Gaji dan Tunjangan	422.578.120.025,00	407.739.775.870,30	(14.838.344.154,70)	(3,51)
5.1.1.01.02.	Tunjangan	37.580.675.809,00	37.591.876.348,80	11.200.539,80	0,03
5.1.1.01.03.	Tunjangan	9.188.686.275,00	9.173.862.700,00	(14.823.575,00)	(0,16)
5.1.1.01.04.	Tunjangan	29.509.443.587,00	29.508.649.220,00	(794.367,00)	0,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan	5.957.754.975,00	5.168.271.745,60	(799.483.229,40)	(13,40)
5.1.1.01.06.	Tunjangan	24.380.828.575,00	24.009.672.478,80	(371.156.096,20)	(1,52)
5.1.1.01.07.	Tunjangan	9.345.536.120,00	3.881.881.509,80	(5.463.654.610,20)	(58,46)
5.1.1.01.08.	Pembulanan	6.029.075,00	5.917.300,40	(111.774,60)	(1,85)
5.1.1.01.09.	Belanja Kesehatan	13.577.584.321,00	13.612.963.867,40	35.379.546,40	0,26
5.1.1.01.10.	Belanja	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.11.	Tunjangan	27.587.700,00	27.587.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.12.	Tunjangan	54.810.000,00	54.810.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.13.	Tunjangan	27.587.700,00	27.587.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.14.	Tunjangan	9.317.700,00	9.317.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.15.	Tunjangan	21.010.500,00	21.010.500,00	0,00	0,00
5.1.1.01.16.	Tunjangan	2.178.000.000,00	2.604.000.000,00	426.000.000,00	19,56
5.1.1.01.17.	Belanja	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5:3
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.20.	Tunjangan Profesi Guru	212.832.373.000,00	262.502.955.010,00	49.670.582.010,00	23,34
5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	2.471.118.455,00	2.995.652.561,00	524.534.106,00	21,23
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.802.099.996,00	5.229.274.996,00	2.427.175.000,00	86,62
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.574.099.996,00	2.574.039.996,00	0,00	0,00
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	2.427.175.000,00	2.427.175.000,00	0,00
6.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.463.000.000,00	3.563.760.000,00	100.760.000,00	2,91
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	439.000.000,00	539.760.000,00	100.760.000,00	22,95
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.115.450.000,00	1.230.350.000,00	114.900.000,00	10,30
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	1.115.450.000,00	1.230.350.000,00	114.900.000,00	10,30
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	731.997.664,00	910.168.783,00	178.171.119,00	24,34
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	731.997.664,00	910.168.783,00	178.171.119,00	24,34
5.1.4.	BELANJA HIBAH	9.599.525.000,00	26.081.925.000,00	16.482.400.000,00	171,70
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	9.599.525.000,00	26.081.925.000,00	16.482.400.000,00	171,70
5.1.4.05.01.	Badan/lembaga/organisasi swasta	9.599.525.000,00	26.031.925.000,00	16.482.400.000,00	171,70
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.406.647.816,00	7.782.736.616,00	1.376.088.800,00	21,43

Nomor Urut	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 6:3
S.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.406.647.816,00	7.782.736.616,00	1.176.088.800,00	21,48
5.1.5.01.01.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan	6.406.647.816,00	7.782.736.616,00	1.376.088.800,00	21,48
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINS/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.970.493.688,00	5.350.538.338,00	1.380.044.650,00	34,76
S.1.5.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Oesa	2.230.900.000,00	2.889.343.875,00	658.443.875,00	29,51
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.230.900.000,00	2.889.343.875,00	658.443.875,00	29,51
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.593.688,00	2.461.194.463,00	721.600.775,00	41,48
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.593.688,00	2.461.194.463,00	721.600.775,00	41,48
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINS/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	239.475.583.816,00	267.848.135.916,00	28.372.552.100,00	11,85
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	238.491.904.081,00	266.812.404.081,00	28.320.500.000,00	11,87
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	238.491.904.081,00	266.812.404.081,00	28.320.500.000,00	11,87
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983.679.735,00	1.035.731.835,00	52.052.100,00	5,29
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	983.679.735,00	1.035.731.835,00	52.052.100,00	5,29
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.929.585.360,00	1.029.015.728,44	(900.569.631,56)	(46,67)
6.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1.929.585.360,00	1.029.015.728,44	(900.569.631,56)	(46,67)
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.929.585.380,00	1.029.015.728,44	(900.569.631,56)	(46,67)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	509.822.256.989,00	657.956.608.982,00	148.134.351.993,00	29,06
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.719.175.600,00	52.797.927.600,00	4.078.752.000,00	8,37
5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.491.014.600,00	22.715.924.600,00	1.224.910.000,00	5,70

Nomor Unrt	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.902.108.600,00	22.130.283.600,00	1.228.175.000,00	5,68
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475.370.000,00	295.610.000,00	(179.760.000,00)	(37,81)
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	78.826.000,00	182.251.000,00	103.425.000,00	131,21
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	30.060.000,00	35.880.000,00	5.820.000,00	19,36
5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	4.650.000,00	71.900.000,00	67.250.000,00	1.446,24
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.819.849.000,00	2.599.641.000,00	(2.220.208.000,00)	(46,06)
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	417.550.000,00	323.450.000,00	(94.100.000,00)	(22,54)
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.432.175.000,00	1.089.361.000,00	(342.814.000,00)	(23,94)
5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	2.967.124.000,00	1.070.930.000,00	(1.896.194.000,00)	(63,91)
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Borongan	3.000.000,00	115.900.000,00	112.900.000,00	3.763,33
5.2.1.03.	Uang Lembur	4.050.542.000,00	4.516.432.000,00	465.490.000,00	11,49
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.975.582.000,00	4.396.472.000,00	420.890.000,00	10,59
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	75.360.000,00	119.960.000,00	44.600.000,00	59,18
5.2.1.04.	Jasa Pemungutan	0,00	24.455.000,00	24.455.000,00	0,00
5.2.1.04.02.	Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB	0,00	24.455.000,00	24.455.000,00	0,00
5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	17.100.000,00	18.200.000,00	1.100.000,00	6,43
5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga.	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	9.600.000,00	10.700.000,00	1.100.000,00	11,46
5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	18.340.270.000,00	22.923.275.000,00	4.583.005.000,00	24,99
5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.	18.340.270.000,00	22.923.275.000,00	4.583.005.000,00	24,99
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	178.206.710.558,00	223.220.977.355,00	45.014.266.797,00	25,26

Nomor Urut	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	0 = 5 :3
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habls Kantor	10.337.043.457,00	12.304.575.298,00	1.967.532.841,00	19,03
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.645.946.745,00	7.519.838.587,00	873.892.842,00	13,15
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	953.115.295,00	1.206.354.895,00	253.239.600,00	26,57
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	177.810.500,00	215.826.880,00	38.016.380,00	21,38
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.193.473.600,00	1.400.146.540,00	206.672.940,00	17,32
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	319.691.100,00	476.913.400,00	157.222.300,00	49,18
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	7.840.000,00	6.620.760,00	(1.219.240,00)	(15,55)
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	170.382.000,00	194.480.100,00	24.098.100,00	14,14
5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	390.511.217,00	741.918.286,00	351.405.060,00	89,99
5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	17.261.000,00	15.361.000,00	(1.900.000,00)	(11,01)
5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Oekorasi	449.061.000,00	513.851.350,00	64.790.350,00	14,43
5.2.2.01.12.	Belanja Kotak Saran	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.01.13.	Belanja Barang Pasca MOW/MOP	2.150.000,00	2.964.500,00	814.500,00	37,88
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.098.742.180,00	14.554.687.339,00	2.455.945.159,00	20,30
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.019.650.500,00	1.736.659.085,00	717.008.585,00	70,32
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	552.264.000,00	662.344.000,00	110.080.000,00	19,93
5.2.2.02.03.	Belanja bibit temak	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obalan	8.193.519.680,00	8.720.450.482,00	526.930.802,00	6,43
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	532.344.000,00	599.315.372,00	66.971.372,00	12,58
5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	108.150.000,00	118.830.000,00	10.680.000,00	9,88

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.2.02.07.	Belanja Pakan Temak	110.900.000,00	110.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08.	Belanja bahan pupuk	122.300.000,00	47.300.000,00	(75.000.000,00)	(61,32)
5.2.2.02.09.	Belanja bibit ikan dan pakan	332.628.000,00	348.650.000,00	16.022.000,00	4,82
5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan	160.420.000,00	140.919.000,00	(19.501.000,00)	(12,16)
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	321.000.000,00	315.160.000,00	(5.840.000,00)	(1,82)
5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	4.000.000,00	8.200.000,00	4.200.000,00	105,00
5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	464.216.000,00	1.515.259.400,00	1.051.043.400,00	226,41
5.2.2.02.14.	Belanja Peralatan Industri	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.02.15.	Belanja Induk Ikan	68.000.000,00	73.500.000,00	5.500.000,00	8,09
5.2.2.02.16.	Belanja Bingkai / Figure Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Dinding	26.850.000,00	72.350.000,00	45.500.000,00	169,46
5.2.2.02.17	Belanja Souvenir	0,00	91.850.000,00	91.850.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.045.282.400,00	43.121.698.308,00	11.076.415.908,00	34,56
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.142.974.260,00	1.092.250.884,00	(50.723.376,00)	(4,44)
5.2.2.03.02.	Belanja air	187.109.600,00	201.179.357,00	14.069.757,00	7,52
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.376.252.440,00	9.241.549.640,00	665.297.200,00	10,33
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	358.921.000,00	374.904.000,00	15.933.000,00	4,45
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	249.226.000,00	264.053.000,00	14.827.000,00	5,95
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.795.000,00	4.352.600,00	(442.400,00)	(9,23)
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.107.564.056,00	4.068.024.878,00	(39.539.178,00)	(0,96)
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	10.250.000,00	10.330.000,00	80.000,00	0,78
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	318.789.200,00	372.719.800,00	53.930.600,00	16,92
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Dperasional	- 48.750.000,00	48.600.000,00	(150.000,00)	(0,31)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.422.524.745,00	8.483.545.080,00	1.061.020.335,00	14,29
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.293.987.833,00	6.049.498.200,00	755.510.367,00	14,27
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.127.186.912,00	2.434.046.880,00	306.859.968,00	14,43
5.2.2.06.03.	Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.086.599.000,00	1.226.344.000,00	139.945.000,00	12,88
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	639.249.000,00	780.689.000,00	141.440.000,00	22,13
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	137.750.000,00	142.355.000,00	4.605.000,00	3,34
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	309.600.000,00	297.000.000,00	(12.600.000,00)	(4,07)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.051.636.500,00	1.340.266.500,00	288.630.000,00	27,45
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.043.636.500,00	1.332.266.500,00	288.630.000,00	27,66
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Stom Wales	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Nomor Unit	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	854.144.500,00	967.814.000,00	113.689.500,00	13,31
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	99.465.000,00	121.265.000,00	21.800.000,00	21,92
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	10.450.000,00	16.500.000,00	6.050.000,00	57,89
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	237.725.000,00	258.500.000,00	20.775.000,00	8,74
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	39.200.000,00	33.200.000,00	(6.000.000,00)	(15,31)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	325.954.500,00	388.399.000,00	62.444.500,00	19,16
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	75.000.000,00	79.500.000,00	4.500.000,00	6,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Peralengkapannya	64.500.000,00	66.600.000,00	4.100.000,00	6,36
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.152.660.250,00	17.100.814.269,00	3.948.154.019,00	30,02
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	864.728.500,00	883.276.650,00	18.548.150,00	2,14
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.627.138.750,00	5.546.361.250,00	919.222.500,00	19,87
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.522.232.000,00	1.759.314.500,00	237.082.500,00	15,57
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	832.151.000,00	1.549.513.369,00	717.362.369,00	86,21
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman panti sosial	246.375.000,00	248.430.000,00	2.055.000,00	0,83
5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.169.372.000,00	6.224.059.000,00	2.054.687.000,00	49,28
5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan	890.663.000,00	889.859.500,00	(803.500,00)	(0,09)
6.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.180.370.500,00	1.243.246.250,00	62.875.750,00	6,33
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	173.800.000,00	173.600.000,00	(200.000,00)	(0,12)
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	837.220.500,00	850.303.750,00	13.083.250,00	1,56

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	90.559.000,00	140.542.500,00	49.992.500,00	55,21
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	385.835.000,00	612.844.000,00	227.009.000,00	58,84
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	385.835.000,00	612.844.000,00	227.009.000,00	58,84
6.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	1.428.187.500,00	1.736.098.888,00	307.911.288,00	21,56
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	56.700.000,00	54.700.000,00	(2.000.000,00)	(3,53)
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	472.711.000,00	680.830.000,00	208.119.000,00	44,03
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	895.876.500,00	997.668.888,00	101.792.388,00	11,36
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.520.049.000,00	55.601.447.100,00	12.081.398.100,00	27,76
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.941.458.000,00	19.817.403.750,00	4.875.945.750,00	32,63
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.578.591.000,00	35.784.043.350,00	7.205.452.350,00	25,21
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68.525.000,00	62.250.000,00	(6.275.000,00)	(9,16)
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	68.525.000,00	27.650.000,00	(40.875.000,00)	(59,65)
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	0,00	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.353.794.000,00	1.585.124.000,00	231.230.000,00	17,09
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.305.950.000,00	1.345.630.000,00	39.680.000,00	3,04
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	11.844.000,00	69.244.000,00	57.400.000,00	484,63
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	36.000.000,00	170.250.000,00	134.250.000,00	372,92
5.2.2.19.	Belanja Perhulangan Pegawai	22.000.000,00	35.250.000,00	13.250.000,00	60,23

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5:3
5.2.2.19.01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	0,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tawas dalam melaksanakan tugas	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.858.800.300,00	8.681.460.836,00	1.812.660.536,00	26,39
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	703.000.000,00	808.598.000,00	105.598.000,00	15,02
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	1.430.840.000,00	1.919.446.000,00	488.606.000,00	34,15
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.356.111.300,00	2.885.125.731,00	529.014.431,00	22,45
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	169.600.000,00	198.100.000,00	(1.500.000,00)	(0,75)
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.959.249.000,00	2.650.191.105,00	690.942.105,00	35,27
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.855.000.000,00	3.670.471.000,00	(184.529.000,00)	(4,79)
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	253.500.000,00	228.500.000,00	(25.000.000,00)	(9,86)
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.436.500.000,00	3.302.221.000,00	(134.279.000,00)	(3,91)
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis	165.000.000,00	139.750.000,00	(25.250.000,00)	(15,30)
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.890.190.201,00	9.790.490.201,00	2.900.300.000,00	42,09
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	5.500.180.000,00	2.977.328.000,00	(2.522.852.000,00)	(45,87)
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	1.331.410.201,00	6.756.096.201,00	5.424.688.000,00	407,44
5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	58.600.000,00	57.064.000,00	(1.536.000,00)	(2,62)
5.2.2.24.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	60.003.000,00	50.000.000,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.2.24.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit	22.101.335.000,00	27.172.785.000,00	5.071.450.000,00	22,95
5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Bskit	22.101.335.000,00	27.172.785.000,00	5.071.450.000,00	22,95
5.2.2.26.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah aan Wakil Kepala Daerah	445.000.000,00	555.000.000,00	110.000.000,00	24,72
5.2.2.26.02.	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	125.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	40,00
5.2.2.26.03.	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67
5.2.2.26.04.	Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.937.355.000,00	6.020.161.000,00	1.022.806.000,00	20,47
5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.997.355.000,00	6.020.161.000,00	1.022.806.000,00	20,47
5.2.3.	BELANJA MODAL	282.896.370.831,00	381.937.704.027,00	99.041.333.196,00	35,01
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.524.554.500,00	1.547.058.500,00	22.504.000,00	1,48
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian	674.554.500,00	697.058.500,00	22.504.000,00	3,34
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.688.582.000,00	1.703.000.000,00	14.418.000,00	0,85
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals	1.491.500.000,00	1.491.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Escalator	197.082.000,00	181.500.000,00	(15.582.000,00)	(7,91)

Nomor Unit	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 : 3
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	9.355.348.000,00	9.112.717.000,00	(242.631.000,00)	(2,59)
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	3.211.000.000,00	3.211.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	227.440.000,00	150.000.000,00	(77.440.000,00)	(34,05)
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	3.762.908.000,00	3.273.224.000,00	(489.684.000,00)	(13,01)
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	2.049.000.000,00	2.373.493.000,00	324.493.000,00	15,84
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bennotor	0,00	174.044.556,00	174.044.556,00	0,00
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	0,00	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Trolley	0,00	16.844.556,00	16.844.556,00	0,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	631.950.000,00	713.217.500,00	81.267.500,00	12,86
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	93.250.000,00	93.250.000,00	0,00	0,00
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset	335.700.000,00	367.900.000,00	32.200.000,00	9,59
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	162.250.000,00	162.250.000,00	0,00	0,00
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	25.750.000,00	74.817.500,00	49.067.500,00	190,55
5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	234.950.000,00	371.647.300,00	136.697.300,00	58,18
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling basit pertanian	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah	126.000.000,00	221.000.000,00	95.000.000,00	75,40
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	65.500.000,00	71.500.000,00	6.000.000,00	9,16
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	450.000,00	7.650.000,00	7.200.000,00	1.600,00
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.3.09.11.	Belanja modal pengadaan mesin diesel	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.09.16.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian	27.000.000,00	26.997.300,00	(2.700,00)	(0,01)
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	129.240.000,00	286.080.000,00	156.840.000,00	121,36
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	550.000,00	6.550.000,00	6.000.000,00	1.090,91
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	13.000.000,00	22.500.000,00	3.500.000,00	18,42
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	35.290.000,00	102.000.000,00	66.710.000,00	189,03
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	25.900.000,00	25.000.000,00	(900.000,00)	(3,47)
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho	31.000.000,00	67.030.000,00	36.030.000,00	116,23
5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Papan Data	17.500.000,00	40.000.000,00	22.500.000,00	128,57
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.248.265.400,00	2.073.088.200,00	824.822.800,00	66,08
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	617.292.000,00	998.805.200,00	381.513.200,00	61,80
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	(5,13)
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	143.973.400,00	134.824.000,00	(9.049.400,00)	(6,29)
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	33.850.000,00	0,00	(33.850.000,00)	(100,00)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	293.600.000,00	690.504.000,00	396.904.000,00	135,19
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.100.000,00	60.245.000,00	44.145.000,00	274,19
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman	70.600.000,00	0,00	(70.600.000,00)	(100,00)
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	0,00	46.300.000,00	46.300.000,00	0,00
5.2.3.11.12.	Belanja modal pengadaan Tenda/Terop	42.000.000,00	62.000.000,00	20.000.000,00	47,62
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	20.400.000,00	40.460.000,00	20.060.000,00	98,33
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.249.460.750,00	3.510.800.490,00	1.261.339.740,00	56,07
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	136.994.750,00	239.955.000,00	102.960.250,00	75,16
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	664.500.000,00	1.001.014.000,00	336.514.000,00	50,64
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	822.281.000,00	1.276.543.707,00	456.262.707,00	55,49
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	468.096.000,00	704.828.400,00	236.732.400,00	50,57
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	4.500.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	111,11
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	11.045.000,00	26.925.000,00	15.880.000,00	143,78
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	23.000.000,00	13.970.000,00	(9.030.000,00)	(39,26)
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	27.580.000,00	72.319.000,00	44.739.000,00	162,22
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	65.414.000,00	421.345.383,00	355.931.383,00	544,10

Nomor Unit	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	26.050.000,00	42.400.000,00	18.350.000,00	62,76
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	2.260.556.000,00	3.389.653.791,00	1.129.097.791,00	49,95
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	336.712.000,00	622.777.000,00	286.065.000,00	84,96
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	107.384.000,00	92.684.000,00	(14.700.000,00)	(13,69)
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	47.665.000,00	47.665.000,00	0,00	0,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	306.300.000,00	558.755.000,00	252.455.000,00	82,42
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	40.380.000,00	84.435.000,00	44.055.000,00	109,10
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	70.600.000,00	271.640.000,00	201.040.000,00	284,76
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	200.000.000,00	216.796.000,00	16.796.000,00	8,40
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	204.535.000,00	480.821.791,00	276.286.791,00	135,08
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	860.000.000,00	935.000.000,00	75.000.000,00	8,72
5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	62.480.000,00	55.080.000,00	(7.400.000,00)	(11,84)
5.2.3.13.14.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.927.900,00	582.667.648,00	81.739.748,00	16,32
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	650.000,00	850.000,00	200.000,00	30,77
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	6.249.900,00	18.499.900,00	12.250.000,00	196,00
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	13.990.000,00	17.485.000,00	3.495.000,00	24,98
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	345.200.000,00	246.050.000,00	(99.150.000,00)	(28,73)
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	3.500.000,00	8.300.000,00	4.800.000,00	137,14

Nomor Urut	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	67.183.000,00	137.029.748,00	69.846.748,00	103,96
5.2.3.14.08.	Belanja modal Pengadaan Majig Jar	2.300.000,00	4.800.000,00	2.500.000,00	108,70
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Mesin Cuci	14.000.000,00	23.530.000,00	9.530.000,00	68,07
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	51.250.000,00	37.250.000,00	266,07
5.2.3.14.12.	Belanja Modal Kompor Mesin Pengering	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.14.14.	Belanja Modal Penampung Air	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
5.2.3.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set	15.355.000,00	46.873.000,00	31.518.000,00	205,26
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	658.987.950,00	1.128.290.500,00	469.202.550,00	71,22
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	491.301.500,00	915.970.600,00	424.669.100,00	66,44
5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	148.700.000,00	192.040.000,00	43.340.000,00	29,15
5.2.3.15.05.	386.450,00	1.679.900,00	1.293.450,00	334,70
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Mesin penyedot debu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	790.971.900,00	920.824.300,00	129.952.400,00	16,43
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	258.456.900,00	250.806.900,00	(7.650.000,00)	(2,96)
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	13.500.000,00	25.800.000,00	12.300.000,00	91,11
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	230.700.000,00	300.900.000,00	70.200.000,00	30,43
5.2.3.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	45.800.000,00	36.800.000,00	(9.000.000,00)	(19,65)
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	211.800.000,00	235.402.400,00	23.602.400,00	11,14

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.16.06.	Belanja Modal pengadaan Wireles set	22.490.000,00	43.990.000,00	21.500.000,00	95,60
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	8.125.000,00	27.125.000,00	19.000.000,00	233,85
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	53.600.000,00	68.610.000,00	15.010.000,00	28,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	12.400.000,00	14.400.000,00	2.000.000,00	16,13
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	41.200.000,00	54.210.000,00	13.010.000,00	31,58
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	30.800.000,00	62.300.000,00	31.500.000,00	102,27
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	8.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	17,65
5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Altimeter	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	14.175.930.600,00	14.944.476.750,00	768.546.150,00	5,42
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	14.175.930.600,00	14.942.226.750,00	766.296.150,00	5,41
5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.956.187.403,00	2.696.099.200,00	(260.088.103,00)	(8,80)
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	20.000.000,00	20.938.000,00	938.000,00	4,69
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	226.835.000,00	91.854.000,00	(134.981.000,00)	(59,51)
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.660.352.403,00	2.534.307.300,00	(126.045.103,00)	(4,74)
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	117.255.629.167,00	175.964.686.984,00	58.609.057.817,00	49,94
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	110.828.129.167,00	146.362.186.984,00	35.534.057.817,00	32,06

Nomor Unut	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.21.04.	Belanja Modal pengadaan konstmkksi jalan lingkungan	6.527.500.000,00	29.602.500.000,00	23.075.000.000,00	353,50
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	11.250.000.000,00	11.650.000.000,00	400.000.000,00	3,58
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	11.250.000.000,00	11.650.000.000,00	400.000.000,00	3,56
6.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	33.999.816.352,00	55.398.843.882,00	21.399.227.530,00	62,94
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan kunstruksi jaringan irigasi	16.297.050.000,00	20.156.631.786,00	4.859.581.786,00	31,77
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/wair minum	12.148.688.352,00	24.940.088.261,00	12.791.501.909,00	105,29
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	3.212.500.000,00	5.592.244.000,00	2.379.744.000,00	74,08
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	1.265.000.000,00	1.465.000.000,00	200.000.000,00	15,81
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Kontruksi Sumur Bor/Gas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.3.23.12.	Belanja Modal Konservasi	1.951.480.000,00	2.919.873.835,00	968.399.835,00	49,62
S.2.2.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.270.000.000,00	5.320.545.000,00	2.050.545.000,00	62,71
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	3.120.000.000,00	5.320.545.000,00	2.200.545.000,00	70,53
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.745.988.500,00	4.896.388.500,00	150.400.000,00	3,17
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	4.745.988.500,00	4.896.388.500,00	150.400.000,00	3,17
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	69.254.537.959,00	78.665.523.826,00	9.410.985.867,00	13,59
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kanlor	30.452.053.454,00	32.284.154.147,00	1.832.100.693,00	6,02
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang	889.236.552,00	1.552.386.552,00	663.150.000,00	74,58

Nomor Unit	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5 :3
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu	402.695.600,00	364.371.600,00	(38.324.000,00)	(9,52)
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	2.115.800.000,00	2.933.903.000,00	818.103.000,00	38,67
5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	19.860.654.897,00	21.682.664.143,00	1.822.009.246,00	9,17
5.2.3.26.11.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi	99.728.000,00	279.728.000,00	180.000.000,00	180,49
5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK	1.309.677.600,00	3.259.877.600,00	1.950.000.000,00	148,87
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar	3.694.340.000,00	3.948.541.484,00	254.201.484,00	6,88
5.2.3.26.17.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Pengolah Sampah	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.26.23.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam	209.200.000,00	217.200.000,00	8.000.000,00	3,82
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	557.800.000,00	1.520.000.000,00	962.200.000,00	172,50
5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	9.177.491.856,00	9.147.037.300,00	(30.454.556,00)	(0,33)
5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.26.28.	Belanja modal konstruksi pagar/gapura	55.660.000,00	1.225.660.000,00	1.170.000.000,00	2.102,05
6.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	769.660.000,00	1.602.164.000,00	832.504.000,00	108,17
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	719.810.000,00	1.552.314.000,00	832.504.000,00	115,66
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	763.910.000,00	801.910.000,00	38.000.000,00	4,97
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan rnaket/miniaturniorama	175.910.000,00	175.910.000,00	0,00	0,00
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	20,00

Nomor Unzt	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = S :3
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik	338.000.000,00	326.000.000,00	(12.000.000,00)	(3,55)
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Temak dan Tanaman	69.427.450,00	60.420.600,00	(9.006.850,00)	(12,97)
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman	69.427.450,00	60.420.600,00	(9.006.850,00)	(12,97)
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	189.980.000,00	184.960.000,00	(5.000.000,00)	(2,63)
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine	100.000.000,00	95.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,00)
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolopsenter	2.920.000,00	1.320.000,00	(1.600.000,00)	(54,79)
5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam	87.040.000,00	87.040.000,00	0,00	0,00
5.2.3.82.	Belanja Modal Dana BLUD	2.707.829.000,00	4.053.274.000,00	1.845.845.000,00	49,69
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	2.707.829.000,00	4.053.374.000,00	1.345.545.000,00	49,69
5.2.3.83.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	29.600.000,00	48.149.400,00	18.849.400,00	62,67
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga.	29.600.000,00	48.149.400,00	18.549.400,00	62,67
6.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	0,00	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.849.554.886.146,00	1.776.400.088.571,54	226.845.202.425,54	14,64
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37.221.065.840,00)	(144.984.903.770,54)	(107.763.837.930,54)	289,52
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	37.221.065.840,00	144.984.903.770,54	107.763.837.930,54	289,52
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	40.171.065.840,00	146.434.903.770,54	106.263.837.930,54	264,53
6.1.1.	Sisa Lebih Perbantuan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	40.171.065.840,00	146.414.491.270,54	106.243.425.430,84	264,48

Nomor Unut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 6 :3
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	3.261.854.574,00	23.031.994.588,98	19.770.140.014,98	606,10
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	1.051.349.328,00	853.927.221,50	(197.422.106,50)	(18,78)
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	1.797.690.773,00	3.649.247.530,75	1.651.556.757,75	103,00
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.502.766,00	47.664.005,24	20.161.239,24	73,31
6.1.1.01.04.	Lein-Lsin PAD yang sah	385.311.707,00	18.481.155.831,49	18.095.844.124,49	4.696,42
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	0,00	(14.874.571.766,00)	(14.374.571.766,00)	0,00
6.1.1.02.01.	Bagi Hasil Pajak	0,00	(6.707.756.880,00)	(6.707.756.880,00)	0,00
6.1.1.02.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	(7.663.414.886,00)	(7.668.414.886,00)	0,00
6.1.1.02.04.	Dana Alokasi Khusus	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
6.1.1.03.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.842.000,00	(5.728.845.539,00)	(5.752.687.539,00)	(24.128,38)
6.1.1.03.02.	Penerimaan Lain-lain	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6.1.1.03.03.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	(6.747.306.539,00)	(8.747.306.539,00)	0,00
6.1.1.03.04.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.842.000,00	1.017.411.000,00	1.003.569.000,00	7.250,17
6.1.1.03.05.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
6.1.1.84.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	36.885.369.266,00	142.985.813.986,56	106.100.544.720,56	287,65
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	5.386.092.825,00	109.742.575.918,00	104.356.483.293,00	1.937,52
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	2.368.402.817,00	(639.777.298,00)	(3.008.180.115,00)	(127,01)
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	6.596.587.177,00	13.475.881.108,92	4.879.293.931,92	56,76
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	8.009.068.059,00	8.152.967.630,09	143.899.571,09	1,80
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	1.142.959.600,00	4.501.588.321,00	3.358.628.721,00	293,85

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.077.943.948,55	1.077.943.948,55	0,00
6.1.1.04.09.	Belanja Belanja Bagi Hasil	314.882.688,00	746.357.223,00	431.474.535,00	137,03
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	10.500.000.000,00	2.090.753.635,00	(8.409.246.365,00)	(80,09)
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	567.376.300,00	3.837.623.500,00	3.270.247.200,00	576,38
6.1.1.08.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.1.1.08.02.	Penghematan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	0,00	20.412.500,00	20.412.500,00	0,00
6.1.6.06.	Penerimaan Piutang Revolving	0,00	20.412.500,00	20.412.500,00	0,00
6.1.6.06.02.	Penerimaan piutang.	0,00	20.412.500,00	20.412.500,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.171.065.840,00	146.434.903.770,54	106.263.837.930,54	264,53
6.2.	Pengetuaran Pembiayaan Daerah	2.950.000.000,00	1.450.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(50,85)
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.950.000.000,00	1.450.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(50,85)
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.600.000.000,00	1.100.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(57,69)
6.2.2.02.01.	Bank Jatim	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.02.06.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.04.	Dana Bergulir	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir Dinas Koperasi , Perindustrian dan perdagangan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.950.000.000,00	1.450.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(50,85)
	PEMBIAYAAN NETO	37.221.065.840,00	144.984.903.770,54	107.763.837.930,54	289,52
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI PACITAN

Cap.Ttd

INDARTATO

Lampiran I : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 31 tahun 2016

TANGGAL : 8 September 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	609.705.117.354,00	651.609.120.904,10	41.904.002.950,10	6,87	
1.01.1.01.01.00.00.0.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	565.964.236.231,00	603.294.852.938,10	37.230.216.607,10	6,60	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	565.964.236.831,00	603.294.552.938,10	37.830.316.607,10	6,60	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	565.964.236.331,00	600.867.277.938,10	34.903.141.607,10	6,17	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	270.050.817.075,00	260.289.204.802,30	(9.761.612.272,70)	(3,61)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	24.415.987.804,00	24.215.675.079,00	(200.312.725,00)	(0,82)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	727.042.225,00	736.703.000,00	9.560.775,00	1,33	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	24.439.020.632,00	24.022.590.820,00	(416.429.812,00)	(1,70)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.626.447.550,00	919.835.000,00	(706.612.550,00)	(43,45)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	15.100.420.933,00	14.759.339.281,40	(341.081.651,60)	(2,26)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.347.512.964,00	2.736.804.104,20	(3.610.708.859,80)	(56,88)	
1.01.4.01.01.00.00.6.1.1.01.05.	Pembuatan Oaji	3.719.248,00	3.619.076,40	(100.171,60)	(2,69)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.811.767.549,00	8.745.783.009,80	(65.984.539,20)	(0,75)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Profesi Guru	212.832.373.000,00	262.502.955.010,00	49.670.582.010,00	23,34	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	1.609.127.351,00	1.934.868.755,00	325.741.404,00	20,24	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	2.427.175.000,00	2.427.175.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	2.427.175.000,00	2.427.175.003,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.0.2.	BELANJA LANGSUNG	43.740.081.623,00	48.014.067.966,00	4.073.666.043,00	10,48	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	821.030.000,00	749.030.000,00	(72.000.000,00)	(8,83)	
1.01.1.01.01.01.19.0.2.1.01.	Honorarium PNS	490.900.000,00	495.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,72)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	491.400.000,00	487.800.000,00	(3.600.000,00)	(0,73)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.19.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	251.000.000,00	170.900.000,00	(80.900.000,00)	(32,13)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	251.000.000,00	170.900.000,00	(80.900.000,00)	(32,13)	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	70.890.000,00	82.830.000,00	11.940.000,00	16,64	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	70.890.000,00	82.830.000,00	11.940.000,00	16,84	Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.01.19.0.2.2.	BELANJA BARANO DAN JASA	6.558.030.000,00	6.593.001.000,00	34.671.000,00	0,53	
1.01.1.01.01.01.11.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.822.236.050,00	1.439.686.050,00	(16.946.800,00)	-0,93	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.251.692.450,00	1.261.856.250,00	10.165.800,00	0,81	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	148.169.500,00	149.765.800,00	1.576.300,00	1,06	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.078.000,00	14.748.000,00	670.000,00	4,76	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	392.973.600,00	398.555.800,00	5.582.200,00	1,42	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	8.303.000,00	7.257.500,00	(1.045.500,00)	(12,69)	Belanja pengisian tabung gas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	7.000.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	226.800.800,00	226.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	Belanja bahan baku bangunan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	216.000.000,00	216.000.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Makanan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	761.190.150,00	849.523.800,00	68.333.650,00	11,60	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	170.565.160,00	162.136.750,00	(8.428.410,00)	(4,94)	Belanja telepon
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	22.693.600,00	22.146.600,00	(547.000,00)	(2,41)	Belanja air
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	316.112.390,00	332.349.450,00	16.237.060,00	5,14	Belanja listrik
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	137.179.000,00	134.791.000,00	(2.388.000,00)	(1,74)	Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.640.000,00	3.600.000,00	(2.040.000,00)	(36,17)	Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Belanja pemasangan iklan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	321.119.000,00	325.823.000,00	4.204.000,00	1,31	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	31.500.000,00	36.500.000,00	5.000.000,00	15,87	Belanja Jasa Service

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Salah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.313.000,00	102.313.000,00	3.000.000,00	3,02	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	182.306.000,00	178.510.000,00	(3.796.000,00)	(2,08)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.454.800,00	277.578.908,60	10.125.100,00	3,70	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	116.278.400,00	123.352.900,00	7.074.500,00	6,08	Belanja cetak
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	151.176.400,00	154.227.000,00	3.050.600,00	2,02	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.07.	Belanja Sewe Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.450.000,00	28.450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.200.000,00	5.200.000,00	-	0,00	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12.750.000,00	12.750.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	392.424.000,00	391.007.050,00	683.960,00	0,15	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	207.014.000,00	208.934.950,00	1.920.850,00	0,93	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	168.148.000,00	161.811.000,00	(6.337.000,00)	(3,77)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	17.262.000,00	22.262.000,00	5.000.000,00	26,97	Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.400.000,00	82.200.000,00	(35.200.000,00)	(36,14)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.400.000,00	62.200.000,00	(35.200.000,00)	(36,14)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-bari tertentu	70.000.000,00	84.560.000,00	14.480.000,00	20,51	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Belanja pakaian adat daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Salah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	38.500.000,00	47.360.000,00	8.850.000,00	23,01	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	30.600.000,00	5.600.000,00	22,40	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.01.19.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.312.900.000,00	2.121.475.000,00	(91.425.000,00)	(4,13)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.840.430.000,00	1.772.325.000,00	(76.105.000,00)	(4,12)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	364.470.000,00	349.150.000,00	(15.320.000,00)	(4,20)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.01.19.0.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	355.155.000,00	381.795.000,00	25.640.000,00	7,50	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	289.441.500,00	306.182.000,00	16.740.500,00	5,78	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.01.19.6.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.714.000,00	75.614.000,00	9.900.000,00	15,07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.01.19.0.2.3.	BELANJA MODAL	20.080.000,00	57.969.000,00	37.889.000,00	188,89	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.300.000,00	15.000.000,00	12.700.000,00	652,17	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.0.2.0.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	100,00	Belanja modal Pengadaan almari
1.01.1.01.01.01.19.0.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC
1.01.1.01.01.01.19.0.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.300.000,00	34.949.000,00	23.649.000,00	209,28	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.0.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	9.200.000,00	28.050.000,00	18.850.000,00	204,89	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.100.000,00	1.199.000,00	(901.000,00)	(42,90)	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.01.1.01.01.01.19.0.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.480.000,00	8.020.000,00	1.840.000,00	23,77	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.480.000,00	4.020.000,00	1.840.000,00	62,10	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Temu	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	900.000.000,00	980.000.000,00	80.000.000,00	8,89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEOUNG KANTOR	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : Gedung Kantor yang Representatif Target Keluaran : Jumlah Gedung yang dibangun
1.01.1.01.01.02.03.0.2.2.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.02.03.0.2.2.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruks/Pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.01.1.01.61.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.02.10.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.02.10.0.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.10.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	6.246.000,00	6.246.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.02.10.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.629.000,00	4.629.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.10.6.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	4.629.000,00	4.629.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.10.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.10.6.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.10.6.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	194.029.000,00	(5.971.000,00)	(2,99)	
1.01.1.01.01.02.10.6.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	22.264.000,00	22.264.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.10.6.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	22.264.000,00	22.264.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan almari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.10.S.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	171.765.000,00	171.765.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.01.	Belanje modal Pengadaan meja kerja	0,00	110.055.000,00	110.055.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	61.710.000,00	61.710.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.01.1.01.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	40,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.02.42.6.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	40,00	
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	40,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstmski/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	40,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.278.200.000,00	3.652.336.000,00	374.136.000,00	11,41	
1.01.1.01.01.15.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	660.000.000,00	600.000.000,00	40.000.000,00	7,14	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Bangunan Ruang Kelas Baru yang Layak Pada Sekolah Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.1.01.01.15.01.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.01.0.2.2.23.	Belanje Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.15.01.0.2.3.	BELANJA MODAL	660.000.000,00	0,00	(560.000.000,00)	(100,00)	

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.01.6.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	660.000.000,00	0,00	(560.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.25.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	560.000.000,00	0,00	(560.000.000,00)	100,00)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.15.1a.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	140.000.000,00	180.000.000,00	60.000.000,00	35,71	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Skill Peserta Didik Melalui Media Alat Peraga Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Diadakan
1.01.1.01.01.15.18.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	3.075.000,00	925.000,00	43,02	
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	3.075.000,00	925.000,00	43,02	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	2.625.000,00	725.000,00	38,16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.18.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.050.000,00	89.625.000,00	(38.225.000,00)	(27,73)	
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	140.000,00	645.000,00	405.000,00	289,29	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	140.000,00	545.000,00	405.000,00	289,29	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.18.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	1.030.000,00	1.370.000,00	856,25	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00	1.530.000,00	1.370.000,00	856,25	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.18.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.18.0.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.200.000,00	97.300.000,00	(40.000.000,00)	(29,13)	Dipergunakan untuk :

Kode Raksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	137.300.000,00	97.300.000,00	(40.000.000,00)	(29,13)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	0,00	87.300.000,00	87.300.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01.1.01.41.15.45.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	284.000.000,00	343.000.000,00	55.000.300,00	15,10	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Gedung/Ruang Kelas yang Layak Untuk Kelancaran KBM Target Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Lembaga PAUD yang Di Rehab
1.01.1.01.01.15.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.45.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.45.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	0,00	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.15.45.0.2.3.	BELANJA MODAL	288.000.000,00	0,00	(288.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.15.45.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	288.000.000,00	0,00	(288.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.45.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	288.000.000,00	0,00	(288.000.000,00)	100,00)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.15.57.	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK	120.000.000,00	114.540.000,00	(5.460.000,00)	(4,55)	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Standard Kompetensi Target Keluaran : Meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
1.01.1.01.01.15.07.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.390.000,00	6.290.000,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.57.5.3.1.01.	Honorarium PNS	6.290.000,00	6.390.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.140.000,00	6.140.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.51.01.15.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.619.000,00	108.150.000,00	(5.460.000,00)	(4,01)	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	5.892.000,00	5.892.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.692.000,00	4.692.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.440.000,00	11.880.000,00	(1.560.000,00)	(11,61)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	13.440.000,00	11.880.000,00	(1.560.000,00)	(11,61)	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.018.000,00	2.018.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.018.000,00	2.018.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.02.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.120.000,00	43.960.000,00	(3.160.000,00)	(0,71)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	46.620.000,00	43.460.000,00	(3.160.000,00)	(6,78)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.940.000,00	23.200.000,00	(740.000,00)	(3,09)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.940.000,00	23.200.000,00	(740.000,00)	(3,09)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.91.1.01.01.15.59.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.976.200.000,00	2.051.196.000,00	72.996.000,00	3,69	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Layanan PAUD Yang Memenuhi Standard PAUD Target Keluaran : Meningkatkan Kompetensi Pendidik PAUD
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.325.009,90	40.925.000,00	1.600.000,00	4,07	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.325.000,00	40.925.000,00	1.000.900,00	4,07	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	40.600.000,00	1.500.000,00	4,10	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.926.075.000,00	1.993.271.000,00	66.096.000,00	3,45	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	66.020.000,00	61.455.000,00	4.935.000,00	6,73	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	55.520.000,00	59.155.000,00	3.635.000,00	6,55	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	130,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	6.000.000,00	(400.000,90)	(7,41)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.25.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	5.400.000,00	5.000.000,00	(400.000,00)	(7,41)	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
1.91.1.01.01.15.59.5.2.2.00.	Belanja Cstak dan Panggandaan	5.400.000,00	13.061.000,00	7.961.000,00	147,43	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	13.361.000,00	7.061.000,00	147,43	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00	3.000.000,00	1.050.000,00	63,85	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.950.000,00	3.000.000,00	1.050.000,00	53,65	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.200.000,00	36.300.000,00	20.100.000,00	124,07	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.0e.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00	36.300.000,00	20.100.000,00	124,07	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.59.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.225.000,00	49.835.000,00	9.510.000,00	23,58	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.02.	Selanj makanan dan minuman rapat	31.250.000,00	38.250.000,00	7.000.000,00	22,40	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.075.000,00	11.585.000,00	2.510.000,00	27,66	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.15.59.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.792.280.000,00	1.813.720.000,00	21.440.000,00	1,20	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.759.580.000,00	1.770.120.000,00	10.240.000,00	0,88	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.400.000,00	43.600.000,00	11.200.000,00	34,57	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.15.59.0.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	8.600.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	20,45	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	10.600.000,00	1.800.000,00	20,45	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15.59.0.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	41,67	
1.01.1.01.01.15.59.0.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan almari
1.01.1.01.01.15.59.0.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	9.000.000,00	6.800.000,00	(2.200.000,00)	(24,44)	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.01.1.01.01.15.59.0.3.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	130,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	(40,00)	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis
1.01.1.01.01.15.52.	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Mampu Menyusun Bahan Ajar dan Inovasi Pembelajaran Target Keluaran : Mampu Menyusun Bahan Ajar dan Inovasi Pembelajaran
1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.420.000,00	5.420.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.15.62.0.3.1.01.	Honorarium PNS	5.420.000,00	5.420.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.170.000,00	5.170.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.62.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.080.000,00	144.580.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.15.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	5.074.000,00	5.074.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.074.000,00	4.074.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekbrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.120.000,00	13.120.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	13.120.000,00	13.120.000,00	-	0,00	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.000,00	1.044.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.544.000,00	1.544.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.62.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.242.000,00	36.242.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	35.742.000,00	35.742.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.15.02.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.62.0.2.2.24.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.0.2.2.24.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.15.62.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15.67.	PEMBANGUNAN PAGAR/TALUD PAUD	42.000.000,00	92.000.000,00	60.000.000,00	119,05	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Keamanan bangunan lembaga PAUD Target Keluaran : Jumlah Pagar dan talud yang dibangun di lembaga PAUD
1.01.1.01.01.15.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.000.000,00	82.000.000,00	50.000.000,00	119,05	
1.01.1.01.01.15.67.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	42.000.000,00	82.000.000,00	60.000.000,00	119,05	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.67.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	42.000.000,00	92.000.000,00	50.000.000,00	119,05	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung te
1.01.1.01.01.15.68.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	0,00	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.15.68.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	84.860.000,00	94.860.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.68.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	24.790.000,00	24.790.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	20.605.000,00	20.605.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.68.0.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	1.953.000,00	1.053.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan
1.01.1.01.01.15.68.0.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.511.000,00	2.011.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/intemet	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	Belanja kawat/faksimili/intemet
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	22.640.000,00	22.640.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.436.000,00	23.436.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	23.436.000,00	23.436.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	3.906.000,00	3.906.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.906.000,00	3.906.000,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.51.1.01.01.15.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustaksaan	0,00	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.58.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	21.767.018.000,00	24.489.446.143,00	2.722.428.143,00	12,51	
1.01.1.01.01.16.03.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1.115.000.000,00	1.215.000.000,00	100.000.000,00	8,97	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Ruang Kelas Baru Target Keluaran : Jumlah ruang kelas Sekolah yang dibangun
1.01.1.51.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

Koda Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.33.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.03.0.2.3.	BELANJA MODAL	1.115.000.000,00	1.115.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.115.000.000,00	1.115.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	1.115.000.000,00	1.115.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.16.04.	PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH	1.370.000.000,00	1.020.000.000,00	150.000.000,00	10,95	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terbangunnya Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang TU Target Keluaran : Jumlah ruang guru, kepala sekolah, dan TU
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.270.000.000,00	1.520.000.000,00	150.000.000,00	10,95	
1.01.1.01.01.16.04.0.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.270.000.000,00	1.520.000.000,00	150.000.000,00	10,95	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	1.370.000.000,00	1.520.000.000,00	150.000.000,00	10,55	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.16.09.	PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR	561.000.000,00	827.800.000,00	266.000.000,00	47,35	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Lingkungan Sekolah yang nyaman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar Target Keluaran : Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun pada lembaga SD
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	561.000.000,00	827.800.000,00	266.000.000,00	47,35	
1.01.1.01.01.16.09.0.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	561.000.000,00	827.800.000,00	266.000.000,00	47,35	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	561.800.000,00	627.800.000,00	266.000.000,00	47,35	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tel
1.01.1.01.01.16.11.	PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	738.000.000,00	811.000.000,00	178.000.000,00	23,95	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Alat Peraga dan Alat Pratik Sekolah Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Alat peraga dan Alat Pratik Sekolah
1.01.1.01.01.16.16.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.11.0.2.1.01.	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.16.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	19.400.000,00	15.000.000,00	340,91	
1.01.1.01.01.16.16.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.16.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	350.000,00	380.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Peggandaan
1.01.1.01.01.16.16.0.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.16.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja pakaian adat daerah
1.01.1.01.01.16.16.8.2.3.	BELANJA MODAL	730.000.000,00	891.000.000,00	161.000.000,00	22,05	
1.01.1.01.01.16.16.0.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.16.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.01.1.01.01.16.16.6.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	630.000.000,00	891.000.000,00	61.000.000,00	11,51	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.16.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan	220.000.000,00	265.000.000,00	45.000.000,00	20,45	Belanja Modal Gamelan
1.01.1.01.01.16.16.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Alat Musik	310.000.000,00	326.000.000,00	16.000.000,00	5,16	Belanja Modal Alat Musik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.19.	PENGADAAN MEBEL/ER SEKOLAH	710.000.000,00	710.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Meja Kursi Siswa yang Memadai Target Keluaran : Jumlah Meja Kursi Siswa yang diadakan Pada Lembaga SD dan SMP
1.01.1.01.01.14.19.6.2.9.	BELANJA MODAL	710.000.000,00	710.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.14.11.6.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mabaulahr	710.000.000,00	710.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	710.000.000,00	710.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa
1.01.1.01.01.16.20.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Perengkapan Sekolah Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengadaan Perengkapan Sekolah Pada Jenjang Sd dan SMP
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	6.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.800.000,00	118.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.030.000,00	4.030.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.030.000,00	4.030.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.250.000,00	114.350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	114.350.000,00	114.350.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	420.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	420.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	2.720.000.000,00	3.171.000.000,00	451.000.000,00	16,50	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Bangunan Sekolah yang layak dan Memadai Pada Lembaga SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Banguna sekolah yang Direhabilitasi pada Lembaga SD dan SMP
1.01.1.01.01.16.41.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.41.0.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.720.000.000,00	3.121.000.000,00	401.000.000,00	14,74	
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.720.000.000,00	3.121.000.000,00	401.000.000,00	14,74	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	2.720.000.000,00	3.121.000.000,00	401.000.000,00	14,74	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.16.54.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAH SEKOLAH	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.54.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.54.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.56.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY	310.000.000,00	310.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak Untuk Pendidikan Dasar Target Keluaran : Jumlah Sarana air Bersih dan Sanitasi Sekolah Pada Lembaga Sd dan SMP
1.01.1.01.01.16.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	310.000.000,00	310.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.56.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	310.000.000,00	310.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.56.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	310.000.000,00	310.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung te
1.01.1.01.01.16.58.	PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	636.200.000,00	638.200.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Juara Siswa Berprestasi Untuk Mewakili Kabupaten Pacitan ke Tingkat Provinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemilihan Siswa Berprestasi Tingkat SD
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	12.700.000,00	3.000.000,00	30,93	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.700.000,00	12.700.000,00	3.000.000,00	30,93	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,26	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	160.000,00	50.000,00	50,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	2.550.000,00	2.450.000,00	450,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	628.500.000,00	625.600.000,00	(3.000.000,00)	(0,48)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.3.01.	Belanja Bahan Pakal Meubel Kantor	6.206.600,00	9.602.100,00	2.295.500,00	36,98	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.3.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.006.600,00	7.602.100,00	2.595.600,00	51,84	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.58.5.2.3.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.	Belanja Bahan/Material	908.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.58.0.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	664.310.000,00	664.310.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	564.310.000,00	564.310.000,00	-	0,00	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.16.80.6.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.004.400,00	8.133.800,00	1.226.000,00	25,05	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.974.000,30	3.350.600,00	376.500,00	12,66	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.930.400,00	2.782.400,00	852.000,00	44,14	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.58.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.260.000,00	3.100.000,00	850.000,00	37,78	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.250.000,00	3.100.000,00	850.000,00	37,78	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.900.000,00	6.450.000,00	(2.450.000,00)	(27,53)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.900.000,00	6.450.000,00	(2.450.000,00)	(27,53)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.229.000,00	16.435.000,00	1.206.000,00	7,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.304.000,00	9.510.000,00	1.206.000,00	14,52	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.925.000,00	6.925.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.58.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	7.070.000,00	(5.730.000,00)	(43,06)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.900.000,00	3.170.000,00	(5.730.000,00)	(64,38)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.68.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.59.	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM	61.250.000,00	51.250.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Pemahaman Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Tentang Kurikulum.2013 Target Keluaran : Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	5.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	5.450.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.650.000,00	45.650.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.148.400,00	7.148.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.748.400,00	6.748.400,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.201.600,00	4.201.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.576.600,00	2.576.600,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	12.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	140.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.760.000,00	12.760.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.57.	PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	21.500.000,00	21.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya Kualijas Penyelenggaraan Paket A Target Keluaran : Tertaksananya Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.51.1.01.01.16.67.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	-	0,00	
1.01.1.51.01.16.67.5.2.1.51.	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.67.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.67.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.51.01.16.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.775.000,00	20.775.000,00	-	0,00	
1.01.1.51.01.16.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	4.465.000,00	4.465.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.235.000,00	4.235.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	6.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	-	0,00	Selanj Penggandaan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.67.0.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.14.67.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.67.0.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.67.0.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.250.000,00	5.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.01.1.01.01.10.67.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.360.000,00	2.360.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	060.000,00	960.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.67.0.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.66.	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	31.000.000,00	31.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Paket B Target Keluaran : Jumlah Penyelenggara Paket B Setara SMP
1.01.1.01.01.16.68.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.625.000,00	7.625.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.10.68.0.2.1.01.	Honorarium PNS	7.625.000,00	7.625.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.68.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.875.000,00	23.875.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.68.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.555.000,00	1.555.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.305.000,00	1.305.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.66.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.750.000,00	13.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.750.000,00	13.750.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	2.720.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.70.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	328.050.000,00	328.050.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kontingen Peserta Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa di tingkat Provinsi Target Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD,SMP Lewat DSn Serta Pekan Seni Pelajar SD/SMP
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.	Honararium PNS	6.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.01.	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAM JASA	319.800.000,00	319.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	34.671.000,00	30.671.000,00	(4.000.000,00)	(11,04)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.221.000,00	16.221.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	18.450.000,00	14.450.000,00	(4.000.000,00)	(21,68)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.300.000,00	20.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.00.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	20.300.000,00	20.300.000,00	-	0,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.00.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.624.000,00	32.604.000,00	(20.000,00)	(0,06)	Dipergunakan untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Satajah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.010.000,00	29.010.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.614.000,00	3.594.000,00	(20.000,00)	(0,55)	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gadung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00	80,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00	80,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.	Belanja Sewa Partengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	15.500.000,00	15.500.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.340.000,00	73.340.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan	69.710.000,00	69.710.000,00	-	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.	Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu	17.475.000,00	17.475.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	17.475.000,00	17.475.000,00	-	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.840.000,00	49.360.000,00	(8.480.000,00)	(14,66)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.280.000,00	21.960.000,00	(6.320.000,00)	(22,35)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.560.000,00	27.400.000,00	(2.160.000,00)	(7,31)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.26.	Belanja Jasa Profesi	47.050.000,00	63.050.000,00	8.000.000,00	13,62	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.26.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.050.000,00	53.550.000,00	6.500.000,00	13,82	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Parubahan	Sataiah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.76.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR	26.350.000,00	26.350.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan Nilai Akreditasi Sekolah Target Kejuaran : Jumlah Lembaga SD dan SMP yang Diikutkan Sosialisasi Akreditasi Sekolah
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.	SELANJA PEGAWAI	3.375.000,00	3.375.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.375.000,00	3.375.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.675.000,00	22.875.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.167.600,00	2.167.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.937.500,00	1.937.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	325.000,00	325.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.722.500,00	2.722.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	935.000,00	935.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.76.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.787.500,00	1.787.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	3.640.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.640.000,00	3.640.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.26.	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Parubahan	Satah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.79.	OLIMPIADE MIPA SD/SMP	36.734.000,00	36.734.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Pengiriman Peserta Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam SMP di tingkat Provinsi Targot Keluaran : Jumlah Peserta Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam SMP di Kabupaten Pacitan
1.01.1.01.01.16.79.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.225.000,00	4.025.000,00	(200.000,00)	(4,73)	
1.01.1.01.01.16.79.6.2.1.01.	Honorarium PNS	4.225.000,00	4.025.000,00	(200.000,00)	(4,73)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	(4,66)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	32.009.000,00	23.203.600,00	(9.305.000,00)	(28,62)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	532.900,00	532.900,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	282.900,00	282.900,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.595.600,00	3.595.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.130.000,00	3.130.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	465.600,00	465.600,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.79.0.2.2.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.600.000,00	6.000.000,00	(4.600.000,00)	(42,88)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.600.000,00	6.000.000,00	(4.600.000,00)	(42,66)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.210.000,00	2.995.000,00	(1.215.000,00)	(28,87)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	170.000,00	170.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.665.000,00	2.825.000,00	(140.000,00)	(4,72)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.075.500,00	0,00	(1.075.500,00)	100,00	Belanja Makan Minum Kegiatan
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.470.000,00	7.660.000,00	(790.000,00)	(9,03)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.470.000,00	7.680.000,00	(790.000,00)	(9,33)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.26.	Belanja Jasa Profesi	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	(53,85)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.26.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	(53,85)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	9.505.500,00	9.505.500,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	9.505.500,00	9.505.500,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	9.505.500,00	9.505.500,00	0,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.18.01.	PEMBINAAN GUGUS SEKOLAH DASAR	31.500.000,00	31.500.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan Kinerja Gugus/Sekolah Imbas yang Baik dan Juara Lomba Gugus Pada Lembaga SD Target Keluaran : Jumlah SD yang diikuti Pembinaan Gugus Sekolah/Sekolah Imbas dan Lomba Gugus Sekolah SD
1.01.1.01.01.18.81.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	4.700.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.81.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.81.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.81.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.800.000,00	26.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.81.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.536.000,00	2.536.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.81.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.236.000,00	2.236.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.81.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.81.01.16.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03.25.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	4.600.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
1.01.1.01.01.16.21.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.734.000,00	1.734.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.214.000,00	1.214.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.C1.01.16.81.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.670.000,00	3.570.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.670.000,00	3.670.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.560.000,00	3.860.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.850.000,00	4.950.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	4.950.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.82.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD SD/SMP	4.573.714.000,00	5.911.714.000,00	1.838.000.000,00	29,25	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Pagar dan Talud Untuk Pengamanan Sekolah Pada SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Pagar dan Talud pada SD/SMP
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	

Koda Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diarahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.	BELANJA MODAL	4.873.714.000,00	5.723.714.000,00	1.150.000.000,00	25,14	
1.01.1.01.01.16.62.5.2.8.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.573.714.000,00	5.723.714.000,00	1.150.000.000,00	25,14	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.82.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	4.573.714.000,00	5.723.714.000,00	1.150.000.000,00	25,14	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tel
1.01.1.01.01.16.83.	PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH	535.800.000,00	535.800.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Siswa Memenuhi Standar Kelulusan UAN/UAS SD/MI SMP/MTs Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.600.000,00	70.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.600.000,00	70.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.300.000,00	70.300.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	466.900.000,00	466.900.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	70.806.800,00	70.806.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	70.806.800,00	70.806.800,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.187.200,00	258.187.200,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.310.000,00	7.310.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	246.857.200,00	246.857.200,00	-	0,00	Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/lempat
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.935.000,00	16.935.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.935.000,00	16.935.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.040.000,00	34.040.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.800.000,00	12.800.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.23.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	40.900.000,00	40.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.900.000,00	40.900.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.23.5.2.2.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer notebook	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.01.1.01.01.16.54.	FASILITASI PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH	72.500.000,00	72.500.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Sekolah SD dan SMP yang Sesuai Slandart UKS dan Pengiriman Kontingen Jambore UKS ke Tingkat Provinsi Target Keluaran : Lomba UKS SD dan SMP, Pengiriman Kontingen Jambore UKS dan Kader Tiwisada
1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	4.450.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Ureian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.84.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.050.000,00	68.050.000,00	-	0,00	
1.61.1.01.01.18.84.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	960.000,00	960.000,00	20.000,00	2,08	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	660.000,00	680.000,00	20.000,00	3,03	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.84.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.61.1.01.01.16.84.6.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	800.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	3.600.000,00	(7.500.000,00)	(66,67)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.03.25.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	11.700.000,00	3.900.000,00	(7.800.000,00)	(66,67)	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.600.000,00	5.600.000,00	(3.000.000,00)	(34,88)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.06.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.600.000,00	5.600.000,00	(3.000.000,00)	(34,88)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	13.420.000,00	12.380.000,00	285,19	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	13.420.000,00	12.880.000,00	385,19	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	19.000.000,00	(2.100.000,00)	(9,95)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.915.000,00	6.960.000,00	3.045.000,00	77,78	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.185.000,00	12.040.000,00	(5.145.000,00)	(29,94)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.24.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.85.	DUMPIADE DLAH RAGA SISWA NASIONAL (O2SN) OAN FESTIVAL/LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SO OAN SMP	235.000.000,00	235.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Pengiriman Kontingen OOSN dan FLSSN SD dan SMP Tingkat Provinsi Jawa Timur Target Keluaran : Jumlah Peserta Seleksi OOSN dan FLSSN SD dan SMP Tingkat Kabupaten Pacitan
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.050.000,00	12.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	12.050.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.950.000,00	222.950.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.980.000,00	8.980.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.030.400,00	8.030.400,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	950.000,00	950.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.606.000,00	23.856.000,00	7.250.000,00	43,66	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.634.000,00	22.884.000,00	7.250.000,00	46,37	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	972.000,00	972.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.650.000,00	1.500.000,00	(3.450.000,00)	(69,70)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.950.000,00	1.500.000,00	(3.450.000,00)	(69,70)	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.800.000,00	34.509.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Sataah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	34.500.000,00	34.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.700.000,00	22.200.000,00	5.500.000,00	32,93	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	10.400.000,00	15.900.000,00	5.500.000,00	52,88	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.16.85.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.166.000,00	35.166.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.280.000,00	3.280.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	31.888.000,00	31.888.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.85.0.2.2.14.	Belanja Pakaian khusaah dan hart-hasi terlanlu	36.450.000,00	36.050.009,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	36.450.000,00	36.450.000,00	-	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.493.000,00	15.195.000,00	(7.300.000,00)	(32,45)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	100,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.895.000,00	15.195.000,00	8.300.000,00	120,38	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.85.0.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	38.100.000,00	38.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.100.000,00	38.100.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.06.	PENUNJANG OPERASIONAL BOS	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan Administrasi BOS, Pelaporan Tepat Waktu, Tepat Sasaran Sesuai Juknis Target Keluaran : Bendahara BOS yang mengikuti Bimtek BOS-RKA-DOS Perubaharr 2015
1.01.1.01.01.16.06.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rancangan	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.550.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.200.000,00	195.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.170.500,00	8.170.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.670.500,00	7.670.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.604.500,00	3.604.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	370.500,00	370.500,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.434.000,00	3.434.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.975.000,00	46.975.000,00	-	6,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	325.000,00	325.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	46.650.000,00	46.650.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.250.000,00	120.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.750.000,00	99.750.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	16.000.000,00	16.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.26.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.67.	PENERIMAAN SISWA BARU SD DAN SMP	36.150.000,00	36.150.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
						Target Hasil : Data Siswa Baru SD dan SMP Serta Terselenggaranya Masa Orientasi Siswa (MOS) Target Keluaran : Jumlah Siswa Baru SD dan SMP yang Diterima

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.14**	PENYEDIAAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	7.392.870.000,09	7.390.208.143,00	87.428.143,00	1,20	Lokasi : - Sumber Dana : DAK Target Hasil : Banguna Sekolah dan Perpustakaan yang Layak Target Keluaran : Jumlah Rehab Bangunan Perpustakaan SD, SMP yang dibangun beserta yang diadakan
1.01.1.01.01.18.3a.5.0.3.	BELANJA MODAL	7.392.870.000,00	7.390.298.143,00	87.428.143,00	1,20	
1.01.1.01.01.16.38.3.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.227.019.103,00	1.480.574.000,00	(767.345.103,00)	(34,44)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.227.919.103,00	1.460.574.000,00	(767.345.103,00)	(34,44)	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01.1.01.01.18.38.8.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.355.149.097,09	4.469.150.143,00	114.009.246,00	2,62	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	4.355.140.897,00	4.469.150.143,00	114.009.246,00	2,62	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
1.01.1.01.01.16.3a.3.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	719.810.000,00	1.460.574.000,00	740.764.000,00	102,91	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	719.810.000,00	1.460.574.000,00	740.764.000,00	102,91	Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01.1.01.01.18.04.	OPERASIONAL BOS GAERAH MADRASAH DIMYAH (BK)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.18.04.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.975.000,00	10.975.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.575.000,00	4.575.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.675.000,00	4.675.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Sarang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.075.000,00	31.075.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	2.622.500,00	2.622.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.122.500,00	2.122.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.437.000,00	3.437.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.437.500,00	3.437.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.295.000,00	19.295.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.87.3.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.475.000,00	17.475.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.87.3.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.820.000,00	1.820.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.100.000,00	4.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	4.100.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pekel Heble Kantor	0,00	7.362.600,00	7.362.600,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	6.852.500,00	6.662.500,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.592.600,00	3.592.600,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	2.707.600,00	2.707.600,00	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	83.295.000,00	53.235.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	42.270.000,00	42.270.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	5.702.559.723,00	6.912.217.923,00	1.209.658.200,00	21,21	
1.01.1.01.01.17.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	940.000.000,00	840.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya Gedung Baru Pada Jenjang Dikmen Target Keluaran : Jumlah Gedung Sekolah Yang Dibangun
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	840.000.000,00	840.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.01.6.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	840.000.000,00	940.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.08.	PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA	220.000.000,00	370.000.000,00	150.000.000,00	68,18	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Ruang Serba Guna/Aula untuk Peningkatan Mutu Pada Jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Jumlah Ruang Seba Guna/Aula yang Dibangun
1.01.1.01.01.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.000.000,00	370.000.000,00	150.000.000,00	68,18	
1.01.1.01.01.17.08.6.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	320.000.000,00	370.000.000,00	150.000.000,00	68,16	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.08.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	220.000.000,00	370.000.000,00	150.000.000,00	68,18	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.17.11.	PEMBANGUNAN RUANG IBADAH	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	133,33	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : tersedianya Mushola Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan (Sarana Ibadah) Pada Jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Jumlah Pembangunan Mushola baru pada Jenjang Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.11.0.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	133,33	
1.01.1.01.01.17.11.0.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	133,33	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.11.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	133,33	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.17.15.	PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.17.15.6.2.0.	BELANJA MODAL	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.15.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01.1.01.01.17.15.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	400.000.000,00	400.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa Pada Jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Jumlah Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa pada Jenjang Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.600,00	6.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.600,00	2.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.060.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	394.800.000,00	394.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	394.800.000,00	394.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	394.800.000,00	394.800.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.19.	PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	150.000.000,00	235.000.000,00	75.000.000,00	50,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya Mebeluer Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Pengadaan Mebeluer Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.19.0.2.3.	BELANJA MDDAL	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	60,00	
1.01.1.01.01.17.19.0.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa
1.01.1.01.01.17.20.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKDLAH	99.458.723,00	96.451.723,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Perengkapan Sekolah Sebagai Sara dan Prasarana untuk Kelancaran Proses Belajar Mengajar pada Jenjang Pendidikan Menengah Target Keluaran : Jumlah Perengkapan Sekolah yang diadakan pada jenjang Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.313.000,00	2.313.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.313.000,00	2.313.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.953.000,00	1.953.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.149.723,00	94.146.723,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	246.723,00	246.723,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	246.723,00	246.723,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.150.000,00	93.150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	93.000.000,00	93.000.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.20.6.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKDLAH	970.000.000,00	1.170.000.000,00	200.000.000,00	20,62	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : tersedianya Ruang Kelas Sekolah Yang Layak Target Keluaran : Jumlah Rehab Ruang Kelas Sekolah
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.	BELANJA MODAL	970.000.000,00	1.170.000.000,00	200.000.000,00	20,62	
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	976.000.000,00	1.170.000.000,00	200.000.000,00	20,62	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	970.000.000,00	1.170.000.000,00	200.000.000,00	20,62	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ter
1.01.1.01.01.17.03.	PENYELENGGRAAN PAKET G SETARA SMU	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya Kualitas dan Bertambahnya Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Target Keluaran : Jumlah Penyelenggara Paket C setara SMA
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.535.000,00	9.535.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.535.000,00	9.535.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabaium Parubahan	Satelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.465.000,00	50.465.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakul Habis Kantor	2.065.000,00	2.065.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.765.000,00	1.765.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.200.000,00	34.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.300.000,00	34.300.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.63.6.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.68.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Lembaga SMK Yang Memenuhi Standart Akreditasi Sekolah Target Keluaran : Tertaksananya Kegiatan Bimtek Penilaian Akreditasi Sekolah SMK tahun 2015
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	2.625.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	76.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemerksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemerksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Rerubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.51.1.01.01.17.6a.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.375.000,00	22.375.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.258.500,00	1.258.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.008.500,00	1.008.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	5.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	556.500,00	566.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	59.500,00	59.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	497.000,00	497.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.610.000,00	9.510.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.510.000,00	1.510.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.6a.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.600.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.51.01.17.70.	PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMA/SMK	195.500.000,00	195.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Siswa Siswi yang Lulus Ujian Nasional SMA/SMK Target Keluaran : Jumlah Peserta Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional SMA/SMK
1.51.1.01.01.17.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.200.000,00	38.200.000,00	-	0,00	
1.51.1.01.01.17.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.200.000,00	38.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.900.000,00	37.900.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.800.000,00	158.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.082.400,00	3.082.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.082.400,00	3.082.400,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.977.600,00	97.977.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.08.02.	Belanja Penggandaan	97.977.600,00	97.977.600,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.920.000,00	9.920.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.570.000,00	3.570.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.350.000,00	6.350.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.820.000,00	11.820.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.820.000,00	11.820.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	19.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.17.71.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD	1.490.000.000,00	1.585.000.000,00	95.000.000,00	6,38	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN SEKDLAH Target Keluaran : JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD / PEMATANG LAHAN
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.	BELANJA MODAL	1.490.000.000,00	1.585.000.000,00	95.000.000,00	6,38	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.71.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan (pembelian) Bangunan	1.490.000.000,00	1.585.000.000,00	95.000.000,00	6,38	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.71.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan pembelian gedung tempat	1.490.000.000,00	1.585.000.000,00	95.000.000,00	6,38	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tel
1.01.1.01.01.17.72.	OLIMPIADE MIPA SMA	90.000.000,00	90.500.000,00	-	0,00	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : PENGIRIMAN KONTINGEN KABUPATEN PACITAN (LIMPIADE MIPA DI TINGKAT PROV. JATIM Target Keluaran : JUMLAH PESERTA OLIMPIADE MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SMA DI TINGKAT KABUPATEN
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.	BELANJA GAWAI	4.050.000,00	18.450.000,00	13.500.000,00	272,73	
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	13.050.000,00	9.000.000,00	181,62	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	13.700.000,00	9.000.000,00	191,40	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.52.	Honorarium Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.	BELANJA LANGSUNG DAN JASA	65.050.000,00	71.550.000,00	(13.500.000,00)	(15,87)	
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.01.	Belanja Paket Habis Kantor	1.096.500,00	796.300,00	(300.000,00)	(17,36)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	496.300,00	496.300,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.03.	Belanja Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	a	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Uang untuk di benkan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.861.200,00	8.911.200,00	(1.950.000,00)	(28,42)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.600.000,00	4.650.000,00	(1.950.000,00)	(29,55)	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	261.200,00	261.200,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.262.600,00	3.812.500,00	(6.160.000,00)	(61,73)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	297.500,00	987.500,00	690.000,00	231,93	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.665.000,00	2.825.000,00	(6.840.000,00)	(70,77)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.130.000,00	38.030.000,00	(11.100.000,00)	(22,59)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.350.000,00	0,00	(26.350.000,00)	100,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.780.000,00	38.030.000,00	15.250.000,00	66,94	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.73.	LOMBA KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	436.100.000,00	456.758.200,00	23.658.200,00	4,74	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : JUARA SISWA BERPRESTASI UNTUK MEWAKILI KAB. PACITAN KE TINGKAT PROVINSI Target Keluaran : JUMLAH PESERTA LOMBA KOMPETENSI SISWA
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.225.000,00	33.925.000,00	16.600.000,00	95,82	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.225.000,00	33.925.000,00	16.600.000,00	95,82	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	32.950.000,00	15.950.000,00	93,82	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	600.000,00	400.000,00	200,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	375.000,00	250.000,00	200,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	418.775.000,00	422.033.200,00	4.068.200,00	0,97	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.581.000,00	6.076.000,00	494.000,00	8,85	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.681.000,00	4.675.000,00	194.000,00	4,14	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.350.000,00	13.050.000,00	1.500.000,00	12,15	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	12,50	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	233.250.000,00	283.258.000,00	30.008.000,00	12,86	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	16.750.000,00	27.306.000,00	8.556.000,00	45,64	Belanja Jasa Teknis
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	2.250.000,00	6.250.000,00	6.000.000,00	266,67	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	212.350.000,00	227.800.000,00	15.450.000,00	7,28	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	3.817.700,00	1.242.700,00	48,28	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.075.000,00	2.337.500,00	1.262.500,00	117,44	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.480.200,00	(19.600,00)	(1,32)	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Perkir	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	70.500.000,00	40.300.000,00	(30.200.000,00)	(42,64)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	70.500.000,00	40.300.000,00	(30.200.000,00)	(42,64)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.204.000,00	28.322.500,00	(12.081.500,00)	(33,03)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah ((berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	637.500,00	1.147.500,00	510.000,00	80,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	38.666.500,00	25.175.000,00	(13.491.500,00)	(34,83)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.050.000,00	21.200.000,00	9.150.000,00	75,93	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.800.000,00	9.750.000,00	5.950.000,00	156,58	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.250.000,00	11.450.000,00	3.200.000,00	38,79	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.065.000,00	43.810.000,00	545.000,00	1,27	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	6.735.000,00	4.095.000,00	155,11	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.425.000,00	36.875.000,00	(3.550.000,00)	(8,78)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.74.	OLIMPIADE OLAM RAGA SISWA NASIONAL (O2SN) DAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA	74.044.404,66	70.000.000,00	-	0,09	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : PENGIRIMAN KONTINGEN OOSN DAN FLSSN SMA TINGKAT PROVINSI JATIM Target Keluaran : JUMLAH PESERTA SELEKSI OOSN DAN FLSSN SMA DI TINGKAT KABUPATEN
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.21.1.01.01.17.74.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	8.650.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.100.000,00	61.100.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.61.17.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.385.400,00	2.385.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.785.400,00	1.765.400,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Oekorasi	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Sateleh Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.74.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.229.000,00	5.329.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.896.000,00	4.896.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	433.600,00	433.500,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.d7.	Belanja Sewa Rumah/Badung/Budang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,09	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.17.74.6.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobillitas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobillitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobillitas Darat
1.01.1.01.01.17.74.6.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.17.74.8.2.2.11.	Belanja Makenan dan Minuman	4.150.000,00	4.160.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	170.000,00	170.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.990.000,00	3.990.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.74.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.625.000,00	8.625.000,00	-	0,09	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.625.000,00	5.625.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.600.000,00	10.600.000,00	-	0,09	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	10.600.000,00	10.600.000,00	-	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9.500.000,00	9.500.000,00	-	0,09	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Perjelasan
		Sebelum Parubahan	Satelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.75.	RINTISAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH 12 TAHUN	50.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersalurkannya dana bantuan khusus siswa miskin Target Keluaran : Jumlah lembaga yang metdapatkan sosialisasi Bantuan khusus siswa miskin
1.01.1.01.01.17.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.450.000,00	6.125.000,00	(2.325.000,00)	(31,21)	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.450.000,00	5.126.000,00	(2.325.000,00)	(31,21)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	4.675.000,00	(2.225.000,00)	(32,29)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.75.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.75.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.668.000,00	43.461.000,00	1.795.000,00	4,31	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	16.253.000,00	16.523.000,00	270.000,00	1,66	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.253.000,00	15.523.000,00	270.000,00	1,77	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Paggandaan	2.936.000,00	6.406.000,00	2.470.000,00	84,97	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.590.000,00	1.690.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.046.000,00	3.516.000,00	2.470.000,00	235,69	Belanja Peggandaan
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.676.000,00	6.930.000,00	(945.000,00)	(13,75)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	260.000,00	(540.000,00)	(67,50)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.075.000,00	5.670.000,00	(405.000,00)	(6,67)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.	BELANJA MODAL	884.000,00	1.414.000,00	530.000,00	59,95	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	884.000,00	1.414.000,00	530.000,00	59,95	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	884.000,00	1.414.000,00	530.000,00	59,05	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk
1.01.1.01.01.17.76.	PENUNJANG PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) SMA DAN SMK	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : TERSEDIA NYA PESERTA DIDIK BARU/PPDB DAN TERSELENGGARANYA MOS SMA/SMK Target Keluaran : Jumlah SMA/SMK yang mengadakan PPDB
1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.225.000,00	4.225.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.225.000,00	4.225.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.775.000,00	25.775.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.814.000,00	2.814.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.514.000,00	2.514.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja cetak

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	860.000,00	960.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.08.	Belanja Sewa Sarana M.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mo	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.76.8.2.2.11.	Belanja Makanan dan M	2.131.000,00	2.131.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan mi	170.000,00	170.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan mi	1.961.000,00	1.961.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.76.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dines	11.770.000,00	11.770.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas	10.860.000,00	10.860.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas	910.000,00	910.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.700.000,00	4.700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instn:kt	4.700.000,00	4.700.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.17.77.	PENDIDIKAN KECAKAP	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP Target Keluaran : JUMLAH SISWA/SISWI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.925.000,00	4.125.000,00	-	0,09	
1.01.1.01.01.17.77.6.2.1.01.	Honorarium PNS	4.825.000,00	4.925.000,00	-	0,90	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaks	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.4.01.01.17.77.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN J	14.941.700,00	14.941.700,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Hab	4.429.200,00	4.429.200,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	16	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.929.200,00	3.929.200,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.77.0.2.2.0e.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.025.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	825.000,00	825.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.687.500,00	2.687.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	325.000,00	325.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.362.500,00	2.362.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.77.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	1.000.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.133.200,00	30.133.200,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	30.133.200,00	30.133.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	30.133.300,00	30.133.300,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01.1.01.01.17.72.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH (DAK)	0,00	0,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.72.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Dangunen	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung empat belajar	0,00	0,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung le

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.79.	PAMERAN PRODUK UNGGULAN SMK	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : OAU Target Hasil : KEBERHASILAN POTENSI MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS PESERTA DIDIK LEMBAGA SMK Target Keluaran : JUMLAH PRODUK UNGGULAN SMK YANG DIPAMERKAN
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.166.000,00	1.156.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	606.000,00	606.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.000,00	204.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	204.000,00	204.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	13.440.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.440.000,00	13.440.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.17.98.	PENUNJANG OPERASIONAL BOS SLTA	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : OAU Target Hasil : Tersalurkannya dana BOS SLTA Target Keluaran : Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi BOS SLTA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.98.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.98.5.2.1.a1.	Honorarium PNS	6.400.000,00	5.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.98.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.98.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.98.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.050.000,00	41.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.115.000,00	2.115.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.215.500,00	1.215.000,00	-	0,00	Belanja elat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.120.000,00	6.120.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	6.120.000,00	6.120.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	4.790.000,00	-	0,09	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	3.850.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	6.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.295.000,00	6.295.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.93.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	595.000,00	595.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.700.000,00	5.700.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.320.000,00	5.320.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.17.98.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Parubahan	Sataleh Parubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	6	6	7
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemaksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.015.000,00	28.015.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	665.000,00	665.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	365.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.03.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.440.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.03.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.900.000,00	15.900.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.05.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	50.000.000,00	50.000.000,00	-	6,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan keterampilan dan skill peserta Target Keluaran : Jumlah peserta kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.125.000,00	4.125.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.05.0.2.1.01.	Honorarium PNS	4.125.000,00	4.125.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	T
1.01.1.01.01.18.14.	PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	79.935.000,00	79.935.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Warga betajar yang lulus ujian Target Keluaran : Jumlah warga belajar yang mengikul ujian kejar paket A, B, dan C
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.050.000,00	50.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.10.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.050.000,00	50.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.925.000,00	49.925.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.	BELANJA BAPANG DAN JASA	29.885.000,00	29.885.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.14.0.2.2.01.	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.115.000,00	1.115.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	815.000,00	815.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.100.000,00	10.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.13.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.100.000,00	10.100.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.14.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.020.000,00	16.320.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.520.000,00	11.520.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rakoning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.15.	PEMBINAAN PESERTA HARI AKSARA INTERNASIONAL (HAI)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya kontingen wakil kabupaten sebagai peserta peringatan Hari Aksara Internasional di Propinsi dan Nasional Target Keluaran : Jumlah PKBM yang mengikuti peringatan Hari Aksara Internasional
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.31.18.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.775.000,00	49.775.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	725.000,00	425.000,00	(300.000,00)	(41,38)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	175.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	550.000,00	250.000,00	(300.000,00)	(54,55)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	100,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perengkapannya	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Belanja Sewa Dekorasi dan Perengkapannya
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (barkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.250.000,00	9,00	(19.250.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	Belanja pakaian kerja lapangan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusaus dan hari-hari tertentu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000,00	30.600.000,00	6.950.000,00	41,34	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.650.000,00	30.600.000,00	6.950.000,00	41,34	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.18.	HARI ANAK NASIONAL (HAN)	110.000.000,00	92.464.000,00	(17.536.000,00)	(15,94)	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Target Keluaran : Jumlah lomba dalam peringatan Hari Anak Nasional
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.325.000,00	4.325.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.325.000,00	4.325.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.075.000,00	4.075.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.675.000,00	89.139.000,00	(17.536.000,00)	(16,59)	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.524.000,00	2.174.000,00	(350.000,00)	(13,87)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	874.000,00	874.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.650.000,00	1.300.000,00	(350.000,00)	(21,21)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.25.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	100,00	Uang untuk di berikan kepada siswa (pelajar
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	490.000,00	490.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.05.02.	Belanja Peggandaan	490.000,00	490.000,00	-	0,00	Belanja Peggandaan
1.01.1.01.01.18.16.6.0.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	(23,08)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.6.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	(23,08)	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.16.6.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.10.	Belanja Sawa Parlangkapan dan Peralatan Kantor	5.050.000,00	5.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.111.000,00	18.525.000,00	(4.586.000,00)	(19,84)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.6.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.062.500,00	1.050.000,00	(12.000,00)	(1,18)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.048.500,00	17.475.000,00	(4.573.500,00)	(20,74)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.6.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisonal	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.18.16.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	21.700.000,00	(6.900.000,00)	(24,13)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.500.000,00	16.600.000,00	(6.900.000,00)	(29,36)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.16.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	(16,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	(16,00)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.17.	JAMBORE PTK PNF	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kontingen tenaga pendidk dan kependidikan non formal sebagai wakil kabupaten Target Keluaran : Jumlah peserta jambore PTK PNF
1.01.1.01.01.18.17.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.035.000,00	7.635.000,00	1.600.000,00	26,51	
1.01.1.01.01.18.17.6.2.1.01.	Honorarium PNS	6.035.000,00	7.635.000,00	1.600.000,00	26,51	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	7.600.000,00	1.600.000,00	26,67	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.865.000,00	9.865.000,00	(9.100.000,00)	(47,96)	
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.585.000,00	2.285.000,00	(300.000,00)	(11,61)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.285.000,00	2.285.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	100,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.890.000,00	790.000,00	(6.100.000,00)	(88,63)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	6.890.000,00	790.000,00	(6.100.000,00)	(68,53)	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	180.000,00	(70.000,00)	(28,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	180.000,00	(70.000,00)	(28,00)	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	240.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hart-hart tertentu	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	5.470.000,00	(3.530.000,00)	(39,27)	Dipergunakan untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalu Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	5.470.000,00	(3.530.000,00)	(38,22)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.18.17.0.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	7.000.000,00	7.800.800,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.01.1.01.01.18.18.	PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK DAM KEPENDIDIKAN PNF	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.18.18.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.525.000,00	4.525.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.18.8.2.1.01.	Honorarium PNS	4.825.000,00	4.525.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.475.000,00	45.475.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.18.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	475.000,00	475.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	225.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.18.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.18.0.2.2.07.	Belanja Sawa Rumah/Gadung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.22.	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA RUMAH PINTAR MINI (RPM)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.075.000,00	5.075.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.800.000,00	54.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.707.600,00	2.632.600,00	(75.000,00)	(2,77)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.107.600,00	2.032.600,00	(75.000,00)	(3,56)	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.22.8.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.460.000,00	9.460.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.8.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	9.460.000,00	9.460.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.22.8.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	5.850.000,00	(1.350.000,00)	(18,75)	Dipergunakan untuk :

Koda Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	7.200.000,00	5.850.000,00	(1.350.000,00)	(18,75)	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.11.22.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.622.400,00	4.447.400,00	(75.000,00)	(1,66)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.105.000,00	4.105.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	417.400,00	342.400,00	(75.000,00)	(17,97)	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.22.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.22.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.630.000,00	11.630.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.6.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11.030.000,00	11.030.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.18.22.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.030.000,00	9.030.000,00	1.500.000,00	18,68	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.030.000,00	6.530.000,00	1.500.000,00	18,68	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.22.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6.750.000,00	6.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	6.750.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.23.	PEMBINAAN PESERTA HARI AKSARA INTERNASIONAL (HAI) (BK)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.18.23.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.18.23.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.23.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.31.	PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.18.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.135.000,00	7.125.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.31.0.2.1.01.	Honorarium PNS	7.125.000,00	7.125.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.31.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.31.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.31.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.878.000,00	29.875.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.01.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	905.000,00	905.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.51.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	655.000,00	655.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.D1.1.01.01.15.31.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.51.0.2.2.02.	Belanja Bahan/Materiel	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.01.8.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.51.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.01.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.31.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.51.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.31.8.2.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000,00	9.020.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.320.000,00	4.320.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.11.31.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.31.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.18.33.	JAMBORE PTK - PNF (BK)	0,00	0,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.18.33.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.33.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.33.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	0,00	-	0,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.18.33.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.33.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.33.5.2.2.13.	Belanja Pakelan Kerja	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.33.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.01.1.01.01.18.34.	KETRAMPILAN KECAKAPAN HIDUP	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.18.34.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.18.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Perubahan	Sataiah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.34.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.34.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	8.750.000,00	6.750.800,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.34.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.35.	SELEKSI TUTOR BERPRESTASI (BK)	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	8.335.000,00	8.335.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubehen	Setelah Perubehen	(Rp)	%	
1	3	3	4	6	8	7
1.01.1.01.01.18.35.6.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriks Barang dan Jasa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.35.6.2.1.65.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat
1.01.1.01.01.18.25.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	5.665.000,00	6.665.600,00	0,00	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.61.61.18.35.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.61.1.01.61.18.35.6.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.01.1.01.01.18.35.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	118.508.900,60	118.508.900,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.18.60.	PEMBINAAM SEKOLAH INKLUSI	68.608.600,00	68.508.900,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Pemahaman guru tentang sekolah inklusi semakin baik Target Keluaran : Jumlah sekolah inklusi yang dibina
1.01.1.01.01.19.60.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.425.000,00	5.525.000,00	1.100.000,00	24,88	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.425.000,00	5.525.000,00	1.100.000,00	24,88	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	5.400.000,00	1.100.000,00	25,58	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.19.60.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.083.900,00	62.983.900,00	(1.100.000,00)	(1,72)	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Hable Kantor	6.798.900,00	8.323.900,00	(475.000,00)	(6,99)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.398.900,00	5.923.900,00	(475.000,00)	(7,42)	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.19.60.0.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	3.650.000,00	(16.600.000,00)	(81,98)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	20.250.000,00	3.650.000,00	(16.600.000,00)	(81,98)	Belanja Akomodasi
1.01.1.91.01.19.00.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.000,00	2.005.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.248.000,00	1.248.000,00	-	9,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	757.000,00	757.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.91.01.19.60.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.095.000,00	345.000,00	15,33	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.250.000,00	2.595.000,00	345.000,00	15,33	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.19.60.6.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,09	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	13.885.000,00	(6.115.000,00)	(30,58)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	20.000.000,00	13.885.000,00	(6.115.000,00)	(30,58)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.19.60.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.788.000,00	10.625.000,00	3.845.000,00	56,71	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.780.000,00	10.625.000,00	3.845.000,00	56,71	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Sataah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	21.900.000,00	15.900.000,00	265,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	21.900.000,00	15.900.000,00	265,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.19.61.	PERLOMBAAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	90.000.000,00	60.000.000,00	-	0,09	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya kontingen OOSN ABK di tingkat propinsi Target Keluaran : Jumlah perlombaan untuk anak berkebutuhan khusus
1.01.1.01.01.19.81.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.19.81.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00	45.700.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.11.61.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.708.000,00	1.708.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.358.000,00	1.358.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.900.000,00	4.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.02.06.	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah	4.900.000,00	4.900.000,00	-	0,00	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.000,00	1.597.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	247.000,00	247.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.51.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000,00	2.295.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.995.000,00	1.995.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	13.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.100.000,00	13.100.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.29.	Belanja Jasa Profesi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.19.61.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.	PRDGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.675.000.000,00	1.780.000.000,00	105.000.000,00	6,27	
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Guru yang lulus pelaksanaan sertifikasi pendidik Target Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti bimtek dan pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	6.700.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.01.0.2.1.01.	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.200.000,00	118.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.01.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.01.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	RUMAH/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Serena Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	43.500.000,00	43.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	19.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.24.	Belanja Jasa Profesi	40.950.000,00	40.950.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.950.000,00	40.950.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.03.	PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan pengetahuan dan wawasan pendidik tentang standar kompetensi pendidik Target Keluaran : Jumlah pendidik yang memenuhi standar kompetensi
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.51.20.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.03.6.2.2.	GELANJA BARANG DAN JASA	191.750.000,00	191.750.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.767.500,00	20.767.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.457.500,00	20.457.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pnggandaan	17.750.000,00	17.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.650.000,00	16.850.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Pnggandaan	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja Pnggandaan
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sawa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.	Gelanja Makanan dan Minuman	36.033.500,00	36.832.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	382.500,00	382.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	36.450.000,00	36.450.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.400.000,00	92.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.400.000,00	92.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.04.	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)	210.000.000,00	210.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan kompetensi anggota KKG dan MGMP Target Keluaran : Jumlah KKG dan MGMP yang dibina
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.250.000,00	12.250.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.250.000,00	11.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.13.	PENITIAAN ANCKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00	Lokasi :- Sumber Dana : DAU Target Hasil : Jumlah guru yang telah dikonversi PAK Target Keluaran : Jumlah guru yang dinila PAKnya
1.01.1.01.01.20.13.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	40.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.13.0.2.1.01.	Honorarium PNS	40.200.000,00	40.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.13.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.800.000,00	209.800.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.13.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.450.000,00	28.450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	28.000.000,00	28.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.13.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	16.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.300.000,00	19.300.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.26.	Belanja Jasa Profesi	157.200.000,00	157.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.200.000,00	157.200.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.750.000,00	197.750.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.04.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	17.917.000,00	17.917.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.517.500,00	17.517.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.900.000,00	14.900.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.04.6.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.032.500,00	33.032.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	382.500,00	382.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	33.450.000,00	33.450.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.04.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.000.000,00	106.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	106.000.000,00	106.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.04.0.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.10.	PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana :
1.01.4.01.01.20.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.14.	SELEKSI GURU BERPRESTASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Guru berprestasi sebagai kontingen kabupaten ke tingkat propinsi/nasional Target Keluaran : Jumlah peserta seleksi guru berprestasi
1.01.1.01.01.20.14.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.850.000,00	5.050.000,00	(12.800.000,00)	(71,71)	
1.01.1.01.01.20.14.0.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.14.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.150.000,00	94.950.000,00	12.000.000,00	15,68	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.022.500,00	3.032.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.422.500,00	1.422.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.03.	Selanjutnya Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	2.130.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.630.000,00	1.530.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	2.450.000,00	(3.850.000,00)	(61,11)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.300.000,00	2.450.000,00	(3.850.000,00)	(61,11)	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.597.500,00	13.597.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	1.560.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.037.500,00	12.037.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian balik tradisional	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	Belanja pakaian balik tradisional
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	42.050.000,00	5.650.000,00	15,31	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.400.000,00	27.550.000,00	(1.650.000,00)	(6,29)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.14.0.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.15.	PENGEMBANGAN SIM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Keakuratan data SIM NUPTK Target Keluaran : Jumlah peserta bimtek operator dan validasi SIM NUPTK
1.01.1.01.01.20.15.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	50,00	
1.01.1.01.01.20.15.0.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	10.500.000,00	3.900.000,00	50,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	10.250.000,00	3.500.000,00	51,85	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	19.500.000,00	(3.500.000,00)	(15,22)	
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.213.000,00	1.213.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	963.000,00	963.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.887.000,00	1.987.000,00	100.000,00	5,30	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	187.000,00	287.000,00	100.000,00	53,48	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	225.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.275.000,00	10.275.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.15.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.17.	PENILAIAN KINERJA GURU	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Guru dapat memenuhi SPM sesuai dengan profesi pendidik Target Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti penilaian kinerja guru
1.01.1.01.01.20.17.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.700.000,00	7.700.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.17.0.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.300.000,00	67.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.510.000,00	2.510.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.21.	OLIMPIADE SAINS GURU	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya kontingen yang mewakili kabupaten ka tingkat propinsi dan nasional Target Keluaran : Jumlah tenaga pendidik yang menjadi peserta olimpiade sains guru
1.01.1.01.01.20.21.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	6.650.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.050.000,00	66.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.080.200,00	1.080.200,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.380.200,00	1.380.200,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	15.750.000,00	15.750.000,00	-	0,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.444.800,00	4.444.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	644.800,00	644.800,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.05.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.075.000,00	4.875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	375.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	2.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rskening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralatan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Genset
1.01.1.01.01.20.22.6.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.211.800,00	19.211.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.711.000,00	18.711.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.20.22.6.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.22.6.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.23.	PENGUATAN KEPENGAWASAN SEKOLAH	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan mutu pengawas dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Target Keluaran : Jumlah pengawas yang mengikuti pembinaan
1.01.1.01.01.20.23.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.650.000,00	4.650.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.23.6.2.1.01.	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.850.000,00	45.250.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.20.23.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	4.663.000,00	4.663.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.363.000,00	4.363.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.412.000,00	6.412.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.865.000,00	5.865.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	547.000,00	547.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.637.100,00	1.856.500,00	219.400,00	13,40	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.03.25.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.596.000,00	666.500,00	(1.029.400,00)	(60,70)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.240.000,00	90.000,00	(1.150.000,00)	(92,74)	Belanja cetak
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	456.000,00	576.600,00	120.600,00	26,45	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumsh/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	650.000,00	(50.000,00)	(7,14)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	650.000,00	(50.000,00)	(7,14)	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	6.700.000,00	(800.000,00)	(10,67)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	6.700.000,00	(800.000,00)	(10,67)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.525.000,00	3.450.000,00	(75.000,00)	(2,13)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	300.000,00	(75.000,00)	(20,00)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.150.000,00	3.150.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	14.575.000,00	1.535.000,00	14,07	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.240.000,00	6.075.000,00	1.835.000,00	43,28	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.28.	Belanja Jasa Protest	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.21.12.5.2.5.	BELANJA MODAL	3.576.900,00	3.576.900,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	a	7
1.01.1.01.01.21.12.6.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.676.900,00	3.676.900,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.12.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	3.576.900,00	3.576.900,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan kamera
1.01.1.01.01.31.13.	PEMBINAAN TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH	70.660.000,00	70.660.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang berkompeten Target Keluaran : Jumlah tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang mengikuti pembinaan
1.01.1.01.01.21.13.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.700.000,00	7.700.000,00	-	0,00	-
1.01.1.01.01.21.13.6.2.1.61.	Honorarium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.575.000,00	7.575.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.21.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.21.13.5.2.1.01.03.	Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.21.13.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.660.000,00	62.660.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.21.13.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.991.100,00	2.991.100,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.491.100,00	2.491.100,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	8.850.000,00	8.850.000,00	-	0,00	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.678.400,00	6.678.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.150.000,00	6.150.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	528.400,00	528.400,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.21.13.6.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Perubahan	Sejelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.490.500,00	22.490.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	153.000,00	153.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.337.500,00	22.337.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.21.13.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	13.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.21.13.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	6.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.21.14.	PENGADAAN BUKU RUMAH PINTAR DAN TBM	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat Target Keluaran : Jumlah buku rumah pintar dan TBM yang diadakan
1.01.1.01.01.21.14.6.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.14.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
1.01.1.01.01.21.16.	PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI BUDAYA BACA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan minat baca siswa Target Keluaran : Jumlah peserta lomba implementasi budaya baca
1.01.1.01.01.21.15.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.21.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.275.000,00	3.275.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sataah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.11.01.21.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.11.01.21.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.11.01.21.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.600.000,00	46.600.000,00	-	0,00	
1.01.11.01.21.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	3.099.000,00	3.099.000,00	-	9,00	Dipergunakan untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.599.000,00	2.599.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.11.01.21.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.11.01.21.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.03.27.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	7.250.000,00	7.250.000,00	-	0,00	Uang untuk di benkan kepada siswa / pelajar
1.01.11.01.21.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.701.000,00	2.701.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.11.01.21.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	401.000,00	401.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.11.01.21.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Ruma/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/Aempat	700.000,00	700.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.11.01.21.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitaa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitaa Darat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.11.01.21.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.005.000,00	7.005.000,00	-	0,00	Dipergunakart untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.585.000,00	1.535.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.11.01.21.15.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.500.000,00	5.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.11.01.21.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.065.000,00	16.065.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.11.01.21.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.11.01.21.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.065.000,00	7.065.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Sataah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.724.000.000,00	1.769.000.000,00	45.000.000,00	2,61	
1.01.1.01.01.22.04.	SOSIALISASI DAN ADVOKASI BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN	64.000.000,00	64.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan tata kelola sekolah Target Keluaran : Jumlah peraturan yang disosialisasikan
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.125.000,00	6.125.000,00	(2.000.000,00)	(28,07)	
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.125.000,00	6.125.000,00	(2.000.000,00)	(28,07)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.875.000,00	4.875.000,00	(2.000.000,00)	(29,09)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.875.000,00	66.075.000,00	2.000.000,00	3,62	
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.885.000,00	17.555.200,00	7.179.200,00	69,04	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.385.000,00	16.555.200,00	7.170.200,00	76,40	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.890.000,00	6.859.000,00	3.469.800,00	102,35	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.000,00	3.559.800,00	3.469.800,00	855,33	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	9.860.000,00	(640.000,00)	(6,34)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.600.000,00	8.950.000,00	(640.000,00)	(6,67)	Belanja makanan dan minuman peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	22.000.000,00	(9.600.000,00)	(26,97)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	22.000.000,00	(8.000.000,00)	(26,67)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.00.	PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan peran serta komite sekolah Target Keluaran : Jumlah komite sekolah yang dibina
1.01.1.01.01.22.00.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.025.000,00	7.925.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.06.0.2.1.01.	Honorarium PNS	7.025.000,00	7.925.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.675.000,00	7.675.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.06.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.075.000,00	67.075.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.06.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	14.018.000,00	14.018.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.018.000,00	13.018.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.06.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.306.000,00	5.306.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.200.000,00	5.200.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	106.000,00	106.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	12.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11.250.000,00	11.250.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.950.000,00	30.950.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.950.000,00	30.950.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.06.8.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	275.000.000,00	275.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan tertib administrasi dan keuangan Target Keluaran : Jumlah kegiatan yang dimoney
1.01.1.01.01.22.09.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.275.000,00	6.076.000,00	800.000,00	15,17	
1.01.1.01.01.22.09.6.2.1.01.	Honorarium PNS	5.275.000,00	6.075.000,00	800.000,00	15,17	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	5.750.000,00	800.000,00	16,16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.09.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.225.000,00	260.455.000,00	8.230.000,00	1,26	
1.01.1.01.01.22.09.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	41.137.600,00	38.505.400,00	(2.632.200,00)	(6,40)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.137.600,00	37.505.400,00	(2.632.200,00)	(6,56)	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.09.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.682.400,00	9.689.600,00	(2.992.800,00)	(23,60)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.790.000,00	8.356.800,00	(2.433.200,00)	(22,55)	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.892.400,00	1.332.800,00	(559.600,00)	(29,57)	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.875.000,00	36.470.000,00	(6.405.000,00)	(14,94)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubshan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00	280.000,00	(70.000,00)	(20,00)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	42.525.000,00	36.190.000,00	(6.035.000,00)	(14,90)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.630.000,00	137.290.000,00	15.780.000,00	12,97	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110.810.000,00	130.690.000,00	19.880.000,00	17,94	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.720.000,00	6.600.000,00	(4.120.000,00)	(38,43)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	34.000.000,00	38.500.000,00	4.900.000,00	13,24	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.000.000,00	38.500.000,00	4.500.000,00	13,24	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.500.000,00	8.470.000,00	(9.030.000,00)	(51,60)	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.400.000,00	8.470.000,00	(9.430.000,00)	(51,80)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.500.000,00	8.470.000,00	(30.000,00)	(0,35)	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.01.1.01.01.22.09.5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	100,00)	Belanja modal Pengadaan CPU
1.01.1.01.01.22.10.	SINKRONISASI PERENCANAAN PENDIDIKAN	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00	13,33	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Dokumen perencanaan pendidikan Target Keluaran : Usulan kegiatan dari pemangku kepeningnan bidang pendidikan
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.475.000,00	8.475.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.475.000,00	8.475.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.225.000,00	149.225.000,00	20.000.000,00	15,48	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Peralat Habis Kantor	33.414.000,00	33.414.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.416.000,00	32.416.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.234.000,00	18.234.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.900.000,00	18.900.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.334.000,00	1.334.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.10.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.22.10.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.775.000,00	21.775.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	20.775.000,00	20.775.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.10.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	49.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.16.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.10.6.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	333,33	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.0.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	333,33	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA MODAL	12.300.000,00	12.300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.300.000,00	12.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.500.000,00	8.500.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.800.000,00	3.800.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.22.11.	PENYUSUNAN LAKIP DAN PROFIL PENDIDIKAN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
						Target Hasil : Jumlah dokumen yang tersusun Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi penyusunan kuisisioner, LAKIP dan profil pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.125.000,00	7.275.000,00	2.150.000,00	41,95	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.125.000,00	7.276.000,00	2.150.000,00	41,95	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.875.000,00	6.950.000,00	2.075.000,00	42,56	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	200.000,00	50.000,00	33,33	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	125.000,00	25.000,00	25,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.075.000,00	170.355.000,00	(2.520.000,00)	(1,46)	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	27.118.300,00	24.985.700,00	(2.130.600,00)	(7,86)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.616.300,00	24.485.700,00	(2.130.600,00)	(8,00)	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.152.700,00	38.784.300,00	4.631.600,00	14,41	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	27.932.700,00	35.277.700,00	7.345.000,00	26,30	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.220.000,00	1.506.600,00	(2.713.400,00)	(64,30)	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.600.000,00	21.225.000,00	(14.375.000,00)	(40,38)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00	330.000,00	(20.000,00)	(5,71)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	35.250.000,00	20.695.000,00	(14.355.000,00)	(40,72)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.006.000,00	60.560.000,00	(9.146.000,00)	(13,06)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.426.000,00	48.460.000,00	(8.966.000,00)	(15,61)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.580.000,00	12.400.000,00	(180.000,00)	(1,43)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	8.500.000,00	26.500.500,00	18.500.000,00	231,25	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.11.0.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	26.500.000,00	18.500.000,00	231,25	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.51.01.22.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.000.000,00	22.270.000,00	370.000,00	1,68	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.5.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.370.000,00	370.000,00	1,68	Dipergunakan untuk :

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (barkurang)		Panjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.11.5.2.3.12.04.	Gelanja modal Pengadaan printer	0.000.000,00	8.400.000,00	400.000,00	5,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.22.11.5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	14.000.000,00	13.670.000,00	(30.000,00)	(0,21)	Belanja modal Pengadaan CPU
1.01.1.01.01.22.12.	PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN (PENGELOLAAN ASET, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN KELEMBAGAAN)	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah Target Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi manajemen pendidikan
1.01.1.01.01.22.12.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.775.000,00	25.775.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.12.0.2.1.01.	Honorarium PNS	25.775.000,00	25.775.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	25.400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.12.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.225.000,00	197.360.500,00	(10.064.500,00)	(5,22)	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	45.197.200,00	35.845.700,00	(9.351.000,00)	(20,69)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	43.597.200,00	34.645.700,00	(8.651.600,00)	(19,84)	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.600.000,00	900.000,00	(700.000,00)	(43,75)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.12.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	26.157.000,00	5.587.000,00	(20.600.000,00)	(78,66)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	800.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	25.387.600,00	4.787.800,00	(20.600.000,00)	(81,14)	Belanja Peggandaan
1.01.1.01.01.22.12.6.2.2.07.	Belanja Sawa Rumah/Gadung/Gudeng/Parkir	8.050.000,00	4.350.000,00	(4.000.000,00)	(47,90)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.07.02.	Belanja sawa gadung/ kantor/tempat	8.350.000,00	4.350.000,00	(4.000.000,00)	(47,90)	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.22.12.0.2.2.10.	Belanja Sawa Perlengkapan dan Paralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perengkapannya	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	100,00	Belanja Sewa Dekorasi dan Perengkapannya
1.01.1.01.01.22.12.5.2.3.11.	Belanja Mekanisme dan Minuman	60.760.000,00	60.937.000,00	237.000,00	0,47	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	600.000,00	(8.000.000,00)	(90,91)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	44.160.000,00	50.397.000,00	6.237.000,00	14,12	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	100,00	Belanja pakaian adat daerah
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.630.000,00	67.060.500,00	41.450.000,00	80,84	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.630.000,00	87.080.000,00	41.450.000,00	90,84	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.20.	Belanja Jasa Profesi	12.100.000,00	13.500.000,00	1.400.000,00	11,67	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	13.500.000,00	1.400.000,00	11,57	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00	26.864.500,00	10.864.500,00	67,90	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	26.864.500,00	10.864.500,00	67,90	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.12.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	6.506.500,00	6.506.500,00	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	17.356.000,00	17.356.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.01.1.01.01.22.12.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	16.000.000,00	3.000.000,00	(13.000.000,00)	(81,25)	Belanja modal Pengadaan printer
1.01.1.01.01.22.13.	PENYELENGGARAAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL (JARDIKNAS)	240.000.000,00	240.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan pemanfaatan pengelolaan Jardiknas Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Jardiknas
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.275.000,00	6.275.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.275.000,00	6.275.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.305.250,00	195.885.000,00	679.750,00	0,30	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	33.620.950,00	32.363.700,00	(1.257.250,00)	(3,74)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.620.950,00	31.363.700,00	(1.257.250,00)	(3,85)	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.914.200,00	11.061.200,00	1.147.000,00	11,57	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.814.300,00	9.494.100,00	679.800,00	7,71	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.567.200,00	467.200,00	42,47	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Bedung/Oudang/Parkir	8.720.000,00	6.435.000,00	715.000,00	12,50	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.720.000,00	6.435.000,00	715.000,00	12,50	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.250.000,00	49.125.000,00	(12.225.000,00)	(19,93)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	61.050.000,00	46.825.000,00	(12.225.000,00)	(20,02)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	70.700.000,00	80.900.000,00	10.200.000,00	14,43	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.700.000,00	80.900.000,00	10.200.000,00	14,43	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.419.750,00	37.840.000,00	(579.750,00)	(1,51)	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.419.750,00	37.840.000,00	(579.750,00)	(1,51)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	32.219.750,00	31.680.000,00	(539.750,00)	(1,68)	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.200.000,00	6.160.000,00	(40.000,00)	(0,65)	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.01.1.01.01.22.14.	WORKSHOP PENGUATAN PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH	25.000.000,06	60.000.000,00	29.000.000,00	100,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Peningkatan peran dewan pendidikan dalam tata kelola pendidikan Target Keluaran : Jumlah peserta workshop penguatan peran dewan pendidikan dan komite sekolah
1.01.1.01.01.22.14.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.125.000,00	6.125.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.875.000,00	4.075.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	44.875.000,00	19.875.000,00	79,50	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Kahis Kantor	4.760.000,00	9.002.400,00	4.242.400,00	89,13	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.760.000,00	6.502.400,00	3.742.400,00	78,62	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.292.600,00	3.292.600,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	2.167.600,00	2.167.600,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.240.000,00	27.740.000,00	7.500.000,00	37,06	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.240.000,00	27.740.000,00	7.500.000,00	37,06	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Salalah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.14.S.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.15.	PENUNJANG PROGRAM GRINDULU MAPAN	15.000.000,00	95.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersalurkannya dan bantuan program grindulu mapan Target Keluaran : Data jumlah siswa yang mendapat bantuan dari program grindulu mapan
1.01.1.01.01.22.15.8.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.125.000,00	5.125.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.15.8.2.1.81.	Honorarium PNS	5.125.000,00	5.125.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.15.8.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.15.8.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.81.1.01.01.22.15.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.175.000,00	89.875.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.15.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.284.500,00	18.828.800,00	142.300,00	1,87	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.784.500,00	18.125.500,00	342.300,00	1,92	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.81.1.81.01.22.15.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.728.000,00	4.728.200,00	(999.800,00)	(17,45)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	4.429.500,00	3.455.000,00	(961.500,00)	(21,71)	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	1.298.400,00	1.260.200,00	(38.200,00)	(2,94)	Belanja Penggandaan
1.81.1.81.81.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.812.800,00	21.895.000,00	82.500,00	0,38	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	21.512.500,00	21.595.000,00	82.500,00	0,38	Belanja makanan dan minuman peserta
1.81.1.81.01.22.15.8.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.550.000,00	40.125.000,00	575.800,00	1,45	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.00.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.750.000,00	19.600.000,00	650.000,00	4,53	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.085.000,00	76.315.000,00	(1.040.000,00)	(1,31)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.405.000,00	69.215.000,00	18.810.000,00	37,32	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.950.000,00	9.100.000,00	(19.850.000,00)	(68,57)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	16.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.577.450,00	63.567.900,00	(9.550,00)	(0,02)	
1.01.1.01.01.22.17.0.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	27.000.000,00	28.997.900,00	(2.700,00)	(0,01)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.17.0.2.3.09.16.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian	27.000.000,00	26.997.200,00	(2.700,00)	(0,01)	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	36.577.450,00	36.670.600,00	(6.850,00)	(0,02)	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman	36.577.450,00	36.570.600,00	(6.850,00)	(0,02)	Belanja modal Pengadaan tanaman
1.01.1.01.01.22.20.	PENUNJANG OPERASIONAL BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersalurkannya dana BSM/PIP Target Keluaran : Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi program BSM/PIP
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.275.000,00	5.275.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.275.000,00	8.275.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.725.000,00	94.725.000,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Paka) Meble Kantor	11.755.000,00	11.755.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.255.000,00	11.255.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	2.720.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.750.000,00	21.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	21.750.000,00	21.750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.09.1.01.01.16.	PRDGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	
1.09.1.01.01.16.05.	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.09.1.01.01.16.05.0.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	
1.09.1.01.01.16.05.0.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.01.01.16.05.0.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah
	Jumlah Belanja	609.705.117.954,00	651.609.120.904,10	41.904.002.950,10	6,87	
	Surplus/(Defisit)	(609.705.117.954,00)	(651.609.120.604,10)	(41.904.002.950,10)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	15.051.002.250,00	22.034.927.000,06	6.185.124.750,00	39,02	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.651.802.250,00	22.036.927.000,00	6.185.124.750,00	39,02	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.363.178.000,00	6.516.195.000,00	1.153.017.000,00	21,50	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	5.363.178.000,00	6.516.195.000,00	1.153.017.000,00	21,50	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.363.178.000,00	6.516.195.000,00	1.153.017.000,00	21,50	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.466.624.250,00	16.620.732.000,00	6.032.107.760,00	47,96	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan Dana KapKasi JKN FKTP	10.466.624.250,00	16.620.732.000,00	6.032.107.760,00	47,96	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.01.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	342.495.000,00	465.190.000,00	122.695.000,00	35,82	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.02.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	818.411.250,00	1.333.585.000,00	515.173.750,00	62,05	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.03.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	420.397.250,00	566.303.500,00	145.906.250,00	34,71	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonorejo	312.977.250,00	315.901.500,00	2.924.250,00	0,93	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.05.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	593.662.000,00	825.507.000,00	231.825.000,00	39,05	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.06.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	180.000.000,00	214.381.500,00	34.381.500,00	19,10	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.07.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	355.954.500,00	470.701.500,00	114.747.000,00	32,24	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.08.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	140.000.000,00	201.952.500,00	61.952.500,00	44,25	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.09.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku	246.000.000,00	375.092.000,00	130.692.000,00	53,43	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.10.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	115.000.000,00	195.180.000,00	60.180.000,00	69,72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (barkurang)		Panjelasan
		Sabelum Perubahan	Sataah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.11.	Pendapatan Dana kapilasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	450.000.000,00	636.087.000,00	186.087.000,00	41,35	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.12.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	230.000.000,00	308.931.000,00	78.931.000,00	34,32	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.13.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	704.178.500,00	813.183.000,00	109.004.500,00	15,48	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.14.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarjo	210.000.000,00	324.665.500,00	114.665.500,00	54,70	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	770.000.000,00	1.537.541.000,00	767.541.000,00	99,68	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.16.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	500.000.000,00	801.688.500,00	301.688.500,00	60,34	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.17.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	330.000.000,00	457.057.500,00	127.057.500,00	38,50	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.18.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	150.000.000,00	235.315.500,00	85.315.500,00	56,88	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.19.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1.000.528.500,00	1.606.407.500,00	605.879.000,00	60,56	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.20.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	450.000.000,00	977.979.000,00	527.979.000,00	117,33	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.21.	Pendapatan Dana kapilasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	600.000.000,00	802.538.500,00	202.538.500,00	33,75	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.22.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	600.000.000,00	708.327.000,00	108.327.000,00	18,05	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.23.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	505.000.000,00	632.985.000,00	127.985.000,00	25,34	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.24.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	465.000.000,00	713.231.500,00	248.231.500,00	53,33	
	Jumlah Pendapatan	15.651.602.250,00	22.038.927.000,00	6.185.124.750,00	39,02	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	85.948.679.521,00	114.801.104.128,00	16.860.424.687,00	49,68	
1.02.1.02.01.00.00.6.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.674.070.025,00	43.353.120.615,00	478.050.590,00	1,12	
1.02.1.02.01.00.00.6.1.1.	BELANJA PEGAWAI	42.674.070.025,00	43.353.120.615,00	479.050.590,00	1,12	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	42.646.070.025,00	43.125.120.615,00	479.050.590,00	1,12	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	32.740.217.107,00	33.361.608.099,00	641.390.392,00	1,86	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.667.309.632,00	2.739.103.962,40	71.794.330,40	2,69	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	534.791.075,00	553.389.000,00	18.597.925,00	3,48	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.242.906.575,00	2.409.142.000,00	166.235.425,00	7,41	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	598.827.775,00	544.312.000,00	(54.515.775,00)	(9,10)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.995.231.641,00	1.998.573.526,00	3.341.865,00	0,17	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	610.758.057,00	172.462.562,40	(438.295.694,60)	(71,76)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	526.435,00	554.681,00	28.246,00	5,37	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	1.062.557.675,00	1.035.625.479,20	23.057.804,20	2,17	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	152.934.053,00	240.349.505,00	47.415.452,00	24,58	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	229.000.000,00	228.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	228.000.000,00	228.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	53.066.609.496,00	71.447.983.513,00	18.381.574.017,00	34,64	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.037.086.896,00	1.137.479.556,00	100.592.660,00	9,68	
1.02.1.02.01.01.19.	PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	937.086.896,00	1.037.479.556,00	100.392.660,00	10,71	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran Dinas Kesehatan Target Keluaran : Operasional Pengelolaan Administrasi perkantoran yang baik
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	209.200.000,00	177.600.000,00	(31.600.000,00)	(15,11)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.600.000,00	154.600.000,00	15.000.000,00	10,74	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.200.000,00	152.200.000,00	15.000.000,00	10,93	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Urekan	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	100,00)	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.600.000,00	23.000.000,00	1.400.000,00	6,48	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	21.600.000,00	23.000.000,00	1.400.000,00	6,48	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	727.966.696,00	645.079.556,00	117.992.660,00	16,21	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	93.991.096,00	101.651.956,00	7.060.060,00	8,36	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.125.796,00	55.388.820,00	10.263.024,00	22,74	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.479.600,00	5.830.876,00	351.276,00	6,41	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	450.000,00	825.000,00	375.000,00	83,33	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.236.500,00	5.236.500,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	31.500.000,00	(3.500.000,00)	(10,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	200.000,00	320.760,00	120.760,00	60,38	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.245.000,00	135.932.600,00	42.687.600,00	45,78	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	16.800.000,00	16.800.000,00	-	0,00	Belanja telepon
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Belanja air
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	(8,33)	Belanja listrik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	100,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.03.1.02.01.02.	PRDGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.880.040.000,00	3.000.040.000,00	20.000.000,00	0,67	
1.02.1.02.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/DPERASIONAL	2.665.040.000,00	2.065.040.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAK Target Hasil : Meningkatnya kendaraan Pusing roda 2 untuk puskesmas Target Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan Pusing dan kendaraan roda 2 sejumlah :
1.02.1.02.01.02.05.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	100,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	100,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	100,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.05.0.2.1.03.	Uang Lembur	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	100,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.400.000,00	0,00	(48.400.000,00)	100,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.782.500,00	0,00	(1.782.500,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.562.500,00	0,00	(1.562.500,00)	100,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	100,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	100,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.937.500,00	0,00	(3.937.500,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.937.500,00	0,00	(3.937.500,00)	100,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Reksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	4.230.000,00	1.230.000,00	41,00	Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	245.000,00	302.600,00	57.600,00	23,51	Belanja paket/pengiriman
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.100.000,00	24.750.000,00	(350.000,00)	(1,39)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.850.000,00	12.500.000,00	(350.000,00)	(2,72)	Belanja cetak
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.735.000,00	24.735.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.735.000,00	24.735.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.01.19.6.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	198.400.000,00	198.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.400.000,00	198.400.000,00	-	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.02.1.02.01.01.19.0.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	287.915.000,00	311.210.000,00	43.295.000,00	16,18	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.940.000,00	47.860.000,00	(23.080.000,00)	(32,53)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	196.975.000,00	263.350.000,00	66.375.000,00	33,70	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.01.19.0.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.01.19.0.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.950.000,00	0,00	(41.950.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.950.000,00	0,00	(41.950.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.02.05.6.2.3.	BELANJA MODAL	2.790.040.000,00	2.865.040.000,00	75.000.000,00	2,69	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.790.040.000,00	2.865.040.000,00	75.000.000,00	2,69	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	1.955.040.000,00	2.005.040.000,00	40.000.000,00	2,04	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	825.000.000,00	860.000.000,00	35.000.000,00	4,24	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
1.02.1.02.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standart Target Keluaran : Jumlah pengadaan dokumen keeper, meja kerja
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	800.000,00	(150.000,00)	(33,33)	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.97.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.07.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.550.000,00	27.050.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.02.07.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	27.400.000,00	27.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.400.000,00	27.400.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	12.150.000,00	10.150.000,00	507,50	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mabaulair	2.000.000,00	11.400.000,00	9.400.000,00	470,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
1.02.1.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTDR	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	LokasL: Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar Target Keluaran : Jumlah gedung kantor dilakukan pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	350.000,00	100.000,00	40,00	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	350.000,00	100.000,00	40,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.750.000,00	24.650.000,00	(100.000,00)	(0,40)	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.500.000,00	24.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.500.000,00	24.500.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (barkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar Target Keluaran : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
1.02.1.02.01.02.24.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	0,09	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.750.000,00	69.750.000,00	10.000.000,00	16,74	
1.02.1.02.01.02.24.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.24.6.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.460.000,00	69.650.000,00	10.170.000,00	17,10	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.530.000,00	12.000.000,00	(2.530.000,00)	(17,41)	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.250.000,00	44.250.000,00	18.000.000,00	68,57	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.700.000,00	7.400.000,00	(8.200.000,00)	(52,87)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02.1.02.01.02.24.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	7.517.770.000,00	6.998.752.000,00	(519.018.000,00)	(6,90)	

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
	2	3	4	5	6	7
2.1.02.0	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	6.897.770.000,00	6.703.752.000,00	(194.018.000,00)	(2,81)	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAK Target Hasil : % Ketersediaan obat dan sarana prasarana GFK yang memadai Target Keluaran : Jumlah pengadaan obat dan sarana prasarana GFK
2.1.02.01	2.1. BELANJA PEGAWAI	76.030.000,00	74.215.000,00	(1.815.000,00)	(2,39)	
2.1.02.01	2.1.01. Honorarium PNS	61.750.000,00	69.200.000,00	(2.550.000,00)	(4,13)	Dipergunakan untuk :
2.1.02.01	2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.950.000,00	15.000.000,00	(43.950.000,00)	(74,55)	Honorarium Panitia Petaksana Kegiatan
2.1.02.01	2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	35.600.000,00	32.800.000,00	1171,43	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.1.02.01	2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.1.02.01	2.1.03. Uang Lembur	14.280.000,00	15.015.000,00	735.000,00	5,15	Dipergunakan untuk :
2.1.02.01	2.1.03.01. Uang Lembur PNS	14.280.000,00	15.015.000,00	735.000,00	5,15	Uang Lembur PNS
2.1.02.01	2.2. BELANJA BARANG DAN JASA	5.663.170.000,00	5.617.107.000,00	53.937.000,00	0,97	
2.1.02.01	2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.775.000,00	2.765.000,00	(6.010.000,00)	(68,49)	Dipergunakan untuk :
2.1.02.01	2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor	2.575.000,00	2.565.000,00	(10.000,00)	(0,39)	Belanja alat tulis kantor
2.1.02.01	2.2.01.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	100,00	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
2.1.02.01	2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.1.02.01	2.2.02. Belanja Bahan/Material	5.533.200.000,00	5.691.322.000,00	58.122.000,00	1,05	Dipergunakan untuk :
2.1.02.01	2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan	5.533.200.000,00	5.591.322.000,00	58.122.000,00	1,05	Belanja bahan obat-obatan
2.1.02.01	2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan	3.195.000,00	3.895.000,00	700.000,00	21,91	Dipergunakan untuk :
2.1.02.01	2.2.06.02. Belanja Penggandaan	3.195.000,00	3.895.000,00	700.000,00	21,91	Belanja Penggandaan
2.1.02.01	2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	50,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	50,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MOGAL	1.258.570.000,00	1.012.430.000,00	(246.140.000,00)	(19,56)	
1.02.1.01.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja modal alat-alat bantu
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	309.940.000,00	232.000.000,00	(77.440.000,00)	(24,99)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	227.440.000,00	150.000.000,00	(77.440.000,00)	(34,05)	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotc
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	82.500.000,00	82.500.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotc
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	309.000.000,00	230.000.000,00	(70.000.000,00)	(23,33)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset	300.000.000,00	230.000.000,00	(70.000.000,00)	(23,33)	Belanja Modal Pengadaan Genset
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.000.000,00	84.300.000,00	6.200.000,00	13,13	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	48.000.000,00	48.300.000,00	300.000,00	0,63	Belanja Modal Pengadaan AC
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.500.000,00	102.500.000,00	(25.000.000,00)	(19,61)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	77.500.000,00	77.500.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja modal Pengadaan printer

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	305.000.000,00	180.000.000,00	(125.000.000,00)	(40,98)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	305.000.000,00	180.000.000,00	(125.000.000,00)	(40,98)	Belanja modal Pengadaan kulkas
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	43.130.000,00	43.130.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	43.130.000,00	43.130.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan kamera
1.02.1.02.01.15.01.0.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	0,00	0,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	100.000.000,00	95.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine	100.000.000,00	95.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,00)	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine
1.02.1.02.01.15.07.	PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI GUDANG FARMASI KABUPATEN	120.000.000,00	145.000.000,00	25.000.000,00	20,83	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Persentase Ketersediaan obat dan perlengkapan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Target Keluaran : Operasional Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di GFK
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.065.000,00	15.755.000,00	(3.610.000,00)	(18,64)	
1.02.1.02.01.15.07.0.2.1.01.	Honorarium PNS	3.775.000,00	4.175.000,00	400.000,00	10,60	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.973.000,00	325.000,00	8,90	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	200.000,00	75.000,00	60,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.090.000,00	11.080.000,00	(4.010.000,00)	(25,72)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.590.000,00	11.580.000,00	(4.010.000,00)	(25,72)	Uang Lembur PNS

Koda Rakening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.635.000,00	129.245.000,00	28.610.000,00	28,43	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.069.925,00	19.952.425,00	1.882.500,00	10,42	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.392.425,00	9.254.925,00	4.362.500,00	89,17	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.030.000,00	1.030.000,00	-	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	697.500,00	997.500,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.050.000,00	8.670.000,00	(2.380.000,00)	(21,54)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	100,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.408.000,00	93.190.000,00	19.790.000,00	29,18	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	12,50	Belanja telepon
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	51.600.000,00	57.600.000,00	6.000.000,00	11,63	Belanja listrik
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.03.14.	Belanja Layanan Kesehatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	100,00	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	20.190.000,00	20.190.000,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.980.075,00	2.980.075,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.980.075,00	2.960.075,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	662.500,00	(562.500,00)	(50,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	562.500,00	(562.500,00)	(50,00)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.680.000,00	19.360.000,00	6.700.000,00	52,92	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	560.000,00	0,00	(560.000,00)	100,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.100.000,00	19.360.000,00	7.260.000,00	60,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	128,57	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	128,57	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	1	7
1.02.1.02.01.15.10.	PENGADAAN OBAT-OBATAN	600.000.000,00	150.000.000,00	(350.000.000,00)	(70,00)	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Persenlase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Target Keluaran : Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.10.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15.10.0.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.15.10.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	144.375.000,00	(355.625.000,00)	(71,13)	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	137.500.000,00	(362.000.000,00)	(72,50)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	500.000.000,00	137.500.000,00	(362.500.000,00)	(72,50)	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.15.10.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Perubahan / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.610.000,00	41.610.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.030.000,00	30.030.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.12.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENAMGGULANGAH MASALAH KESEHATAN	316.000.006,00	316.000.006,00	0,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dilakukan Penilaian Kinerja Puskesmas
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.12.6.2.1.01.	Honorarium PNS	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.900.000,00	105.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.12.9.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	224.600.000,00	224.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.12.9.2.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	23.044.200,00	23.044.200,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.561.800,00	3.561.800,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.070.802.500,00	35.956.362.837,00	18.885.560.337,00	110,63	
1.02.1.02.01.16.07.	PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	110.000.000,00	125.000.000,00	15.000.000,00	13,64	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase Kunjungan puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Jumlah Kalibrasi alat Kesehatan di Puskesmas
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.425.000,00	15.975.000,00	(9.450.000,00)	(37,17)	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.425.000,00	12.975.000,00	8.550.000,00	193,22	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	12.900.000,00	8.600.000,00	200,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	75.000,00	(50.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.575.000,00	109.025.000,00	24.450.000,00	28,91	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.035.000,00	2.135.000,00	(900.000,00)	(29,65)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.035.000,00	2.135.000,00	(900.000,00)	(29,65)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	1566,67	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.105.000,00	4.345.000,00	(860.000,00)	(16,85)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak

Koda Rakanjng	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Perubahan	Selajah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.483.200,00	20.371.200,00	688.000,00	4,56	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.61.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.800,00	9.000.800,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Panggandaan	8.655.800,00	10.830.800,00	1.875.800,00	15,89	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.655.800,00	10.030.800,00	1.875.000,00	15,89	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.850.000,00	25.850.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserla	25.450.000,00	25.450.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserla
1.02.1.02.01.16.12.8.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.150.800,00	6.150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.150.000,00	6.150.000,00	-	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.16.12.8.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.700.000,00	117.700.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.640.000,00	39.640.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.860.000,00	77.860.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.12.8.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.800.000,00	28.800.000,00	(4.000.000,00)	(12,20)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	32.800.000,00	28.800.000,00	(4.000.000,00)	(12,20)	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.16.12.8.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.700.800,00	1.937.000,00	237.800,00	11,94	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	1.937.000,00	237.000,00	13,94	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.12.8.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	0,00	(9.000.800,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.16.17.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS	5.883.178.000,00	7.486.080.140,00	2.122.902.140,00	39,58	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU
						Target Hasil : Meningkatkan operasional Puskesmas melalui retribusi pelayanan kesehatan Target Keluaran : Jumlah unit pelayanan memberikan pelayanan kesehatan dasar umum

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.17.9.2.1.	BELANJA PEGAWAI	685.804.000,00	323.605.000,00	(362.199.000,00)	(52,81)	
1.02.1.02.01.16.17.8.2.1.61.	Honorarium PNS	257.700.000,00	284.975.000,00	27.275.000,00	10,58	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	257.700.000,00	284.975.000,00	27.275.000,00	10,58	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	401.804.000,00	0,00	(401.804.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	401.804.000,00	0,00	(401.804.000,00)	(100,00)	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.16.17.8.2.1.53.	Uang Lembur	28.300.000,00	38.630.000,00	12.230.000,00	46,88	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.8.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	26.300.000,00	38.630.000,00	12.330.000,00	46,88	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.17.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.607.084.000,00	7.012.691.892,00	2.405.607.892,00	62,22	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	531.247.217,00	665.141.210,00	133.793.993,00	25,18	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	142.612.000,00	181.996.124,00	30.484.124,00	27,71	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	61.700.000,00	64.764.500,00	3.064.500,00	4,97	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	21.245.000,00	22.734.000,00	1.488.000,00	7,00	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.06.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	94.725.000,00	117.824.506,00	23.099.506,00	24,39	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	66.224.000,00	86.112.000,00	19.888.000,00	30,03	Belanja pengisian tabung gas
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	144.940.217,00	191.710.000,00	46.769.783,00	32,27	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Materiel	201.490.000,00	193.192.050,00	(8.297.950,00)	(4,12)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	16.950.000,00	15.839.000,00	(1.111.000,00)	(6,55)	Belanja bahan baku bangunan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	184.540.000,00	177.353.050,00	(7.186.950,00)	(3,89)	Belanja bahan kimia
1.02.1.02.01.16.17.6.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.518.559.000,00	4.217.912.163,00	1.801.353.163,00	71,58	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.580.000,00	44.780.000,00	5.200.000,00	13,14	Belanja telepon
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.02.	Belanja air	26.760.000,00	34.668.957,00	7.908.957,00	29,56	Belanja air

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	189.810.350,00	260.005.193,00	70.194.843,00	36,98	Belanja listrik
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	5.460.000,00	3.660.000,00	203,33	Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.12.	Belanja software	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja software
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.14.	Belanja Layanan Kesehatan	2.256.608.650,00	3.134.371.013,00	875.767.363,00	38,77	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	0,00	84.227.000,00	84.227.000,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	707.800.000,00	707.800.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	217.758.800,00	269.784.800,00	52.026.000,00	23,89	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.637.000,00	9.700.000,00	63.000,00	0,65	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.838.000,00	59.049.000,00	(5.789.000,00)	(8,93)	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	143.283.000,00	191.621.000,00	48.338.000,00	33,74	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	9.414.600,00	9.414.600,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.971.383,00	150.624.800,00	23.653.817,00	19,63	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	49.640.283,00	66.122.200,00	16.481.917,00	33,20	Belanja cetak
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	77.331.000,00	84.502.600,00	7.171.600,00	9,27	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	793.421.000,00	1.847.858.969,00	254.137.969,00	32,03	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20.420.000,00	38.031.200,00	17.611.200,00	86,24	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	79.180.000,00	86.754.400,00	7.574.400,00	9,57	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.100.000,00	6.300.000,00	(2.600.000,00)	(30,77)	Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	684.721.000,00	916.473.369,00	231.752.369,00	33,85	Belanja makanan dan minuman pasien

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.13.	Belanja Pakelan Kerja	13.510.000,00	88.886.000,00	75.378.000,00	657,93	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	13.510.000,00	68.886.000,00	75.376.000,00	557,93	Belanja pakaian kerja lapangan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.239.000,00	169.740.000,00	62.501.000,00	58,28	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.739.000,00	156.240.000,00	67.501.000,00	76,07	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1a.500.000,00	13.500.000,00	(5.000.000,00)	(27,03)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.2a.	Belanja Pemeliharaan	98.788.500,00	109.851.900,00	11.563.400,00	11,20	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.788.500,00	90.766.900,00	11.978.400,00	15,20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.085.000,00	(915.000,00)	(4,58)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.03.01.16.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	1a.25a.000,00	149.783.248,00	79.493.248,00	113,09	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	3.000.000,00	18.200.000,00	15.200.500,00	606,67	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Genset
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Belanja Modal Pompa Air
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.590.000,00	0,00	(11.590.000,00)	(108,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	11.590.000,00	0,00	(11.590.000,00)	(100,00)	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
1.02.1.03.01.16.17.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	6.390.000,00	2.390.000,00	69,75	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	(6,25)	Belanja modal Pengadaan almari
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.250.000,00	63.000.000,00	33.780.000,00	176,32	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	3.000.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00	700,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00	58,82	Belanja modal Pengadaan komputer note book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan monitor/display
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.950.000,00	2.200.000,00	(4.750.000,00)	(68,35)	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	600.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	125,00	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.600.000,00	14.740.000,00	8.240.000,00	126,77	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.500.000,00	8.100.000,00	5.600.000,00	224,00	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	100,00	Belanja modal Pengadaan sofa
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.460.000,00	20.188.248,00	8.738.248,00	78,32	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	7.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00	26,67	Belanja modal Pengadaan kulkas
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3.950.000,00	7.158.248,00	3.208.248,00	81,22	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/so
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Mesin Cuci	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	Belanja Modal Mesin Cuci
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Modal TV dan kelengkapannya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.500.000,00	17.450.000,00	2.950.000,00	20,34	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	36,36	Belanja modal Pengadaan kamera
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	Belanja modal Pengadaan proyektor
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	Belanja modal Pengadaan Sound System
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.02.1.02.01.16.18.	PENINGKATAN SDM KESEHATAN	290.000.000,00	290.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas / visit rate Target Keluaran : Jumlah Peserta pelatihan pengadaan barang dan jasa, tersusunnya profil SDM kesehatan, tertaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan
1.02.1.02.01.16.18.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.300.000,00	11.050.000,00	(29.750.000,00)	(72,03)	
1.02.1.02.01.11.11.0.2.1.01.	Honorarium PNS	25.850.000,00	11.850.000,00	(14.000.000,00)	(54,79)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.150.000,00	11.350.000,00	(13.600.000,00)	(54,67)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	100,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.700.000,00	278.450.000,00	29.750.000,00	11,96	
1.02.1.02.01.16.16.0.2.2.01.	Belanja Behan Pelekat Hebra Kantor	6.130.000,00	8.645.000,00	3.415.000,00	66,57	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.920.000,00	8.335.000,00	3.415.000,00	69,41	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	-	0,00	Belanja perangk, 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
1.02.1.02.01.14.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Profesi	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.16.18.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	4.340.000,00	740.000,00	20,56	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.3.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	4.340.000,00	740.000,00	20,56	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.1.02.01.16.18.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.825.000,00	1.525.000,00	18,15	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.400.000,00	9.925.000,00	1.525.000,00	18,15	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.16.18.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	126.300.000,00	153.440.000,00	27.140.000,00	21,49	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.660.000,00	44.490.000,00	19.630.000,00	80,41	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.640.000,00	108.950.000,00	7.310.000,00	7,19	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	83.270.000,00	48.850.000,00	(24.420.000,00)	(26,16)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	83.270.000,00	48.850.000,00	(24.420.000,00)	(26,16)	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.16.18.	PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	50.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Kunjungan Puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Operasional Labkesda, pengadaan alat dan bahan kimia labkes, jml pengambilan sampel makanan dan minuman
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.030.000,00	8.030.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,66)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.660.000,00	7.060.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.660.000,00	7.680.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.135.000,00	35.135.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.715.000,00	3.715.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.715.000,00	3.715.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Meterial	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Belanja bahan kimia
1.02.1.02.01.16.19.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.920.000,00	13.920.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.920.000,00	13.920.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.19.0.2.3.	BELANJA MODAL	6.835.000,00	6.835.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.16.19.0.2.0.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6.835.000,00	6.835.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.19.5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	6.835.000,00	6.835.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorum kimia
1.02.1.02.01.16.21.	PEMBINAAN KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USILA	90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	11,11	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan Penjarangan Siswa SD dan setingkat Target Keluaran : Jumlah Tim skreening
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.075.000,00	17.050.000,00	(14.025.000,00)	(45,13)	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.025.000,00	15.800.000,00	(14.025.000,00)	(46,67)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	15.900.000,00	(13.700.000,00)	(46,28)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	0,00	(325.000,00)	100,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.21.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.025.000,00	62.950.000,00	24.025.000,00	40,77	
1.02.1.02.01.16.21.5.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	1.275.000,00	365.000,00	43,29	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	690.000,00	1.275.000,00	365.000,00	43,26	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.21.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.025.000,00	20.025.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	20.025.000,00	20.025.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.16.21.0.3.2.14.	Belanja Paketan khusus dan hari-hari tertentu	21.600.000,00	21.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	21.600.000,00	21.600.000,00	-	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.16.21.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.410.000,00	40.050.000,00	23.640.000,00	144,06	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.260.000,00	10.600.000,00	(2.660.000,00)	(20,06)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.150.000,00	29.450.000,00	26.300.000,00	834,92	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.24.	PENINGKATAN KAPASITAS POSKESDES	0,00	0,00	-	0,00	Sumber Dana :
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.16.34.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	0,00	0,00	-	0,00	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.26.	PENINGKATAN SARANA DAN REGULASI KESEHATAN	60.000.000,00	280.000.000,00	200.000.000,00	333,33	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya Kunjungan Puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Jumlah sasaran bimbingan teknis ke sarana kesehatan swasta, rekomendasi ijin sarana kesehatan dan tenaga kesehatan, survey sarana Puskesmas dan jaringannya, sosialisasi perizinan tenaga kesehatan, sosialisasi perizinan bidang kesehatan
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.490.000,00	6.490.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.01.51.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	150.000,00	(2.500.000,00)	(94,34)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.040.000,00	3.040.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	3.840.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.510.800,00	253.510.000,00	200.000.000,00	373,76	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakel Habis Kantor	2.500.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	200,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	156.376.000,00	156.376.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	83.878.000,00	83.878.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.050.000,00	31.114.500,00	21.064.500,00	209,60	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	30.014.500,00	21.064.500,00	216,05	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	12.187.000,00	6.187.500,00	103,13	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.000.000,00	12.187.500,00	6.187.500,00	103,13	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.470.000,00	42.640.000,00	11.670.000,00	36,13	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.520.000,00	36.090.000,00	12.670.000,00	53,44	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.950.000,00	6.750.000,00	(1.200.000,00)	(15,09)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.490.000,00	3.490.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.430.000,00	3.490.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.27.	PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Operasional Jaminan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat
1.62.1.02.01.16.27.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.875.000,00	28.875.000,00	-	0,00	
1.62.1.02.01.16.27.6.2.1.01.	Honorarium PNS	28.875.000,00	28.875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	28.750.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.27.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	75.000,00	(50.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.27.5.2.1.01.03.	Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.27.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.125.000,00	21.125.000,00	-	0,00	
1.62.1.02.01.16.27.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	532.500,00	632.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	532.500,00	532.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.27.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman	6.187.500,00	6.187.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.187.500,00	6.187.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalu Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.530.000,00	13.530.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.280.000,00	11.280.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.28.	PENINGKATAN PUSKESMAS RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP STANDART DAN RAWAT INAP PLUS(BK)	24.000.000,00	144.000.000,00	120.000.000,00	500,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Jumlah dokter umum PTT program Icon Gubernur
1.02.1.02.01.16.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.28.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Honorsdunt Pegawai Honorar/tidak tetap
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.29.	PERLUASAN FUNGSI POLINDES MENJADI POSKESDES	210.000.000,00	1.035.000.000,00	825.000.000,00	392,86	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Kunjungan Puskesmas (visit rate) Target Keluaran : Tersedianya sharing dana honor tenaga perawat ponkesdes
1.02.1.02.01.16.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.29.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	6	7
1.02.1.03.01.16.29.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.167.500,00	6.167.500,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.30.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JKN	10.488.624.800,00	20.513.282.697,00	10.024.658.197,00	95,58	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan cakupan kunjungan peserta JKN ke sarana pelayanan kesehatan dasar Target Keluaran : Jumlah unit pelayanan dasar melaksanakan pelayanan JKN
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.220.000,00	99.675.000,00	25.455.000,00	34,30	
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.200.800,00	33.575.000,00	3.275.000,00	11,18	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	17.075.000,00	1.475.000,00	9,46	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.600.000,00	16.500.000,00	1.900.000,00	13,01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.03.	Uang Lembur	40.620.000,00	66.100.000,00	25.480.000,00	62,73	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	40.620.000,00	66.100.000,00	25.480.000,00	62,73	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.939.204.500,00	15.920.633.354,00	5.981.428.854,00	60,18	
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	616.765.380,00	1.024.766.996,00	408.001.616,00	66,15	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	186.357.960,00	240.607.437,00	54.249.477,00	29,11	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelaean
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	48.109.120,00	83.462.119,00	35.352.999,00	73,49	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	22.324.000,00	24.989.000,00	2.665.000,00	11,94	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	76.914.500,00	102.951.754,00	26.037.254,00	33,85	Belanja peralatan kebersihan dan bahan penbersih
1.02.1.02.01.16.80.8.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	59.088.000,00	66.060.600,00	6.972.600,00	11,80	Belanja pengisian tabung gas
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	219.171.800,00	503.546.086,00	284.374.286,00	129,75	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	4.800.000,00	3.150.000,00	(1.650.000,00)	(34,38)	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.02.1.02.01.16.30.8.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.144.760.660,00	3.075.620.264,80	930.859.604,00	43,40	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.9.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	28.500.000,00	46.523.460,00	18.023.460,00	63,24	Belanja bahan baku bangunan
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.848.156.680,00	2.648.962.482,00	800.805.802,00	43,33	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	268.104.000,00	360.134.322,00	112.030.322,00	41,79	Belanja bahan kimia
1.02.1.02.01.16.30.8.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.837.696.950,00	10.414.882.859,00	3.877.185.909,00	59,31	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	54.658.000,00	63.969.447,00	9.311.447,00	17,04	Belanja telepon
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.850.000,00	13.297.800,00	3.447.800,00	35,00	Belanja air
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25.300.000,00	37.183.046,00	11.883.046,00	46,97	Belanja listrik
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.03.14.	Belanja Layanan Kesehatan	6.445.888.950,00	10.266.032.564,00	3.820.143.614,00	59,26	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	9.800.000,00	7.800.000,00	390,00	Belanja Akomodasi
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.80.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	160.550.000,00	237.725.866,00	87.175.866,00	57,90	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.900.000,00	62.047.886,00	39.147.886,00	170,95	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	96.910.000,00	128.880.000,00	31.970.000,00	32,99	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.16.30.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.740.000,00	43.398.000,00	12.658.000,00	41,18	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Kode Raksning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	9.500.000,00	73.200.000,00	63.700.000,00	670,53	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset	7.000.000,00	57.000.000,00	50.000.000,00	714,29	Belanja Modal Pengadaan Genset
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	2.500.000,00	16.200.000,00	13.700.000,00	546,00	Belanja Modal Pompa Air
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.200.000,00	101.000.000,00	85.800.000,00	564,47	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	15.200.000,00	91.000.000,00	75.800.000,00	498,68	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.000.000,00	303.911.800,00	256.811.800,00	546,62	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	31.000.000,00	145.111.800,00	117.111.800,00	377,78	Belanja modal Pengadaan almari
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.000.000,00	101.500.000,00	85.500.000,00	534,38	Belanja Modal Pengadaan AC
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	0,00	46.300.000,00	46.300.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
1.02.1.02.01.16.30.6.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	161.100.000,00	811.905.283,00	450.806.383,00	279,63	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	41.000.000,00	92.630.000,00	51.630.000,00	125,93	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	75.100.000,00	360.560.000,00	285.460.000,00	380,11	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	21.300.000,00	55.335.000,00	34.035.000,00	159,79	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	Belanja modal Pengadaan scanner
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	2.000.000,00	12.800.000,00	10.800.000,00	540,00	Belanja modal Pengadaan monitor/display
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	3.330.000,00	31.880.000,00	28.550.000,00	857,36	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	13.670.000,00	32.301.383,00	18.431.383,00	132,89	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis

Kode Rekening	Urelen	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.02.	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Meningkatnya kemampuan petugas promkes Puskesmas dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan pembuatan media gambar, jumlah peserta pelatihan media film, siaran radio, kuis kesehatan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.625.000,00	6.625.000,00	(3.000.000,00)	(31,17)	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.625.000,00	6.425.000,00	(3.000.000,00)	(31,17)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	5.550.000,00	(2.950.000,00)	(31,05)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	75.000,00	(50.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.375.000,00	33.375.000,00	3.000.000,00	9,88	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.575.000,00	9.575.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.575.000,00	9.575.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.08.	PENGEMDANGAN DESA SIAGA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : cakupan desa siaga aktif Target Keluaran : Jumlah peserta bimtek desa siaga, jumlah peserta refreshing desa siaga tk Kab. jumlah sasaran Monev pelaksanaan desa siaga dan stratifikasi poskesdes.
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.700.000,00	48.700.000,00	(5.000.000,00)	(9,31)	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.700.000,00	48.700.000,00	(5.000.000,00)	(9,31)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.450.000,00	48.550.000,00	(4.900.000,00)	(9,17)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	51.300.000,00	5.000.000,00	10,80	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.100.000,00	3.550.000,00	1.450.000,00	69,05	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00	3.550.000,00	1.450.000,00	69,05	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.625.000,00	(175.000,00)	(6,25)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.625.000,00	(175.000,00)	(6,25)	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.510.000,00	19.635.000,00	1.125.000,00	6,08	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.510.000,00	19.635.000,00	1.125.000,00	6,08	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.890.000,00	23.990.000,00	1.100.000,00	4,81	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	20.390.000,00	17.890.000,00	715,60	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.390.000,00	3.600.000,00	(16.790.000,00)	(82,34)	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
1.02.1.02.01.19.11.	PENINGKATAN PEMBELAJARAN ROMDISI DAN MASYARAKAT	1.095.300.000,00	1.273.300.000,00	175.000.000,00	15,93	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Rasio Posyandu per Balita Target Keluaran : Jumlah peserta promosi kesehatan Puskesmas, temu kader desa siaga, pertinaan, refreshing kader, evaluasi kegiatan PHBS dan UKBM, insentif kader posyandu
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.	BELANJA OPERASIONAL	1.041.950.000,00	10.250.000,00	(1.033.600.000,00)	(99,02)	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.01.	Honorarium	4.050.000,00	10.250.000,00	6.200.000,00	153,09	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	10.000.000,00	6.200.000,00	163,16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.11.0.2.1.02.	Honorarium PNS	1.039.500.000,00	0,00	(1.039.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	1.039.800.000,00	0,00	(1.039.800.000,00)	(100,00)	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.	BELANJA OPERASIONAL DAN JASA	54.450.000,00	1.263.050.000,00	1.208.600.000,00	219,65	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.	Belanja Operasional	1.370.000,00	5.140.000,00	3.770.000,00	275,18	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.01.	Belanja Operasional Kantor	1.370.000,00	5.140.000,00	3.770.000,00	275,18	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.11.0.2.2.03.	Belanja Jasa	0,00	1.053.300.000,00	1.053.200.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	1.044.300.000,00	1.044.300.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.02.1.02.01.19.11.0.2.2.05.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	(30,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	(30,00)	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.100.000,00	46.480.000,00	33.380.000,00	254,81	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan minuman peserta	13.100.000,00	46.480.000,00	33.380.000,00	254,81	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
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.11.	Gelanja Makanan dan Minuman	0,00	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.615.000,00	93.615.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	93.615.000,00	53.615.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.20.	Belanja Jasa Profesi	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.19.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.12.5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik	0,00	0,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	280.000.000,00	290.000.000,00	10.000.000,00	3,57	
1.02.1.02.01.20.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan Target Keluaran : Jumlah sasaran pemetaan situasi kadarzi, pengembangan desa kadarzi
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.255.000,00	2.415.000,00	(6.840.000,00)	(73,91)	
1.02.1.02.01.20.04.0.2.1.01.	Honorarium PNS	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.155.000,00	2.415.000,00	1.260.000,00	109,09	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.155.000,00	2.415.000,00	1.260.000,00	109,09	Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.745.000,00	47.585.000,00	6.840.000,00	16,79	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	649.900,00	649.900,00	-	0,00	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	649.900,00	649.900,00	-	0,00	Belanja alat tulis k
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	642.600,00	1.007.600,00	465.000,00	85,70	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	542.600,00	1.007.600,00	465.000,00	85,70	Belanja Pengganda
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.212.600,00	13.687.600,00	3.275.000,00	32,73	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.312.500,00	13.687.500,00	3.375.000,00	32,73	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	7.040.000,00	-	0,00	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00	7.040.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	100,00	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Belanja sosialisasi
1.02.1.02.01.20.08.	PENGADAAN MP ASI DAN OBAT PENUNJANG GIZI	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBI Target Hasil : Caku 6-24 bulan Gakin Target Keluaran : J obat penunjang Gizi
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.	GELANJA PEGAWAI	8.670.000,00	4.620.000,00	(4.050.000,00)	(46,71)	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	100,00	Dipergunakan un
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	100,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rpt)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	100,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.03.	Uang lembur	4.620.000,00	4.620.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.620.000,00	4.620.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.20.08.0.2.2.	GELANJA BARANG DAN JASA	131.230.000,00	135.380.000,00	4.050.000,00	3,08	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	462.600,00	462.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	462.500,00	462.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.20.08.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.600,00	067.000,00	530.000,00	121,14	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	067.500,00	530.000,00	121,14	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.08.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.080.000,00	120.080.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	127.430.000,00	127.430.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman pasien
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.020.000,00	3.520.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	760.000,00	750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.20.10.	PENANGANAN GIZI BURUK PADA BAUTA DAN IBU KAMIL	50.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi antropometri untuk kader posyandu
1.02.1.02.01.20.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.376.000,00	3.075.000,00	(17.700.000,00)	(82,81)	
1.02.1.02.01.20.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	100,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.675.000,00	3.675.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.675.000,00	3.675.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.625.000,00	46.325.000,00	17.700.000,00	61,83	
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	1.185.000,00	600.000,00	162,58	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	585.000,00	1.155.000,00	600.000,00	102,56	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	21.000.000,00	21.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	24.140.000,00	17.100.000,00	242,90	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00	7.040.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.20.11.	PENINGKATAN PEMANFAATAN ASI EKSKLUSIF	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Prevalensi balita gizi buruk Target Keluaran : Jumlah sasaran roadshow ASI eksklusif
1.02.1.02.01.20.11.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.760.000,00	4.410.000,00	(10.250.000,00)	(70,12)	
1.02.1.02.01.20.11.6.2.1.01.	Honorarium PNS	12.450.000,00	0,00	(12.450.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.11.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.310.000,00	4.410.000,00	2.100.000,00	90,91	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.310.000,00	4.410.000,00	2.100.000,00	90,91	Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.01.20.11.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.240.000,00	45.590.000,00	20.250.000,00	80,63	
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	860.000,00	860.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	860.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Peggandaan	765.000,00	1.770.000,00	675.000,00	122,64	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	795.000,00	1.770.000,00	975.000,00	122,64	Belanja Peggandaan
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.525.000,00	30.000.000,00	6.375.000,00	45,45	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	20.625.000,00	30.000.000,00	9.375.000,00	45,45	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	10.620.000,00	9.000.000,00	555,56	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.620.000,00	1.620.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja sosialisasi
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.340.000,00	1.340.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.20.11.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.340.000,00	1.340.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	305.000.000,00	365.000.000,00	60.000.000,00	19,67	
1.02.1.02.01.21.05.	PENGEMBANGAN KABUPATEN SEHAT	125.000.000,00	165.000.000,00	40.000.000,00	32,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Pelaksanaan tatanan Kabupaten sehat Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek tatanan Kabupaten Sehat
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	30.725.000,00	(47.875.000,00)	(60,91)	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.000.000,00	30.725.000,00	(47.875.000,00)	(60,91)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.600.000,00	30.725.000,00	(47.875.000,00)	(60,91)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.400.000,00	134.276.000,00	67.876.000,00	189,39	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Hebis Kantor	3.000.000,00	5.607.500,00	2.607.500,00	55,76	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	5.607.500,00	2.007.500,00	55,76	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.675.000,00	29.675.000,00	6.000.000,00	25,34	
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.125.000,00	1.375.000,00	250.000,00	22,22	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.125.000,00	1.375.000,00	250.000,00	22,22	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Panggandaan	1.750.000,00	2.100.000,00	350.000,00	20,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Panggandaan	1.750.000,00	2.100.000,00	350.000,00	20,00	Belanja Panggandaan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.21.09.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	21.700.000,00	5.400.000,00	33,13	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	8.400.000,00	5.400.000,00	180,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.21.10.	PENGEMBANGAN SANITASI TDTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Desa melaksanakan STBM Target Keluaran : Jumlah sasaran bimtek pendampingan stimulan jamban
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.425.000,00	325.000,00	(17.100.000,00)	(86,13)	
1.02.1.02.01.21.10.6.2.1.01.	Honorarium PNS	17.425.000,00	325.000,00	(17.100.000,00)	(98,13)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.425.000,00	200.000,00	(17.225.000,00)	(98,85)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.075.000,00	144.675.000,00	37.100.000,00	34,49	
1.02.1.02.01.21.10.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.167.500,00	2.792.500,00	625.000,00	28,84	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.167.500,00	2.792.500,00	625.000,00	28,84	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.	Belanja Pengadaan dan Penggandaan	612.000,00	612.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	612.500,00	612.500,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	4.800.000,00	1.875.000,00	64,10	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan minuman peserta	2.925.000,00	4.800.000,00	1.875.000,00	64,10	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.070.000,00	104.270.000,00	2.000.000,00	2,45	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.110.000,00	85.610.000,00	2.500.000,00	3,01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.760.000,00	18.760.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.21.11.	PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN PANGAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Pelaksanaan tatanan Kabupaten sehat Target Keluaran : Jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan bagi PIRT dan siap saji, pengawasan makmin, pengawasanTPM
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.	BELANJA HONORARIUM	3.025.000,00	325.000,00	(3.200.000,00)	(91,03)	
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.025.000,00	325.000,00	(3.200.000,00)	(91,03)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	100,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	200.000,00	(125.000,00)	(38,46)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.275.000,00	24.675.000,00	3.300.000,00	15,44	
1.02.1.02.01.21.11.0.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	432.500,00	1.632.500,00	1.200.000,00	277,46	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	432.500,00	1.632.500,00	1.200.000,00	277,46	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.05.	Belanja Pengadaan dan Penggandaan	1.237.600,00	1.337.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.337.500,00	1.337.500,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.075.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.875.000,00	4.875.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.21.11.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.730.000,00	16.030.000,00	2.100.000,00	14,26	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.530.000,00	10.530.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	50,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	280.000.000,00	220.000.000,00	40.000.000,00	14,28	
1.02.1.02.01.22.01.	PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK	60.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Penderita DBD yang ditangani Target Keluaran : Jumlah foggingdemam berdarah
1.02.1.02.01.22.01.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.730.000,00	350.000,00	(16.380.000,00)	(97,91)	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.730.000,00	350.000,00	(16.380.000,00)	(97,91)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.380.000,00	150.000,00	(16.230.000,00)	(99,08)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.270.000,00	79.650.000,00	46.080.000,00	139,40	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27.978.000,00	45.694.000,00	17.018.000,00	62,96	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	65.600,00	1.788.800,00	1.723.200,00	626,83	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.812.400,00	43.705.200,00	15.892.800,00	57,14	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.22.01.0.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.292.000,00	8.316.000,00	3.024.000,00	57,14	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.01.6.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.292.000,00	8.316.000,00	3.024.000,00	57,14	Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.05.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan kader posbindu, pemeriksaan dan pelaksanaan imunisasi meningitis bagi CJH, monitoring penyelidikan dan pelacakan epidemiologi
1.02.1.02.01.22.05.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.765.000,00	5.245.000,00	(3.520.000,00)	(40,16)	
1.02.1.02.01.22.05.6.2.1.01.	Honorarium PNS	8.765.000,00	5.245.000,00	(3.520.000,00)	(40,16)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.440.000,00	4.920.000,00	(3.520.000,00)	(41,71)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.235.000,00	44.755.000,00	3.020.000,00	8,64	
1.02.1.02.01.22.05.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habia Kantor	2.982.000,00	2.640.000,00	(342.000,00)	(11,46)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.01.	Selanjat tulis kantor	2.962.500,00	2.640.000,00	(342.500,00)	(11,48)	Belanjat elat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.02.	Selanjat Peggandaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	100,00)	Belanjat Peggandaan
1.02.1.02.01.22.05.0.2.2.11.	Belanjat Makanan dan Minuman	11.212.000,00	13.275.000,00	2.062.500,00	18,39	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.06.	Belanjat makanan dan minuman peserta	11.212.500,00	13.275.000,00	2.062.500,00	18,39	Belanjat makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.	Belanjat Perjalanan Dinas	21.040.000,00	28.540.000,00	7.000.000,00	37,07	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.01.	Belanjat perjalanan dinas dalam daerah	18.940.000,00	22.540.000,00	3.600.000,00	19,01	Belanjat perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.02.	Belanjat perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	6.300.000,00	4.200.000,00	200,00	Belanjat perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Orelan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (barkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.08.	PENINGKATAN IMUNISASI	90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	11,11	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan desa/kelurahan UCI Target Keluaran : Jumlah peserta monitoring dan evaluasi program imunisasi, jumlah peserta sosialisasi imunisasi polio injeksi, jumlah peserta sosialisasi da persiapan PIN polio
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.825.000,00	2.725.000,00	(17.100.000,00)	(86,25)	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.025.000,00	2.725.000,00	(17.100.000,00)	(66,25)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.00.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	2.400.000,00	(17.100.000,00)	(87,69)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.175.000,00	97.275.000,00	27.100.000,00	38,62	
1.02.1.02.01.22.08.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.257.525,00	8.320.150,00	(1.047.375,00)	(18,97)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.267.525,00	3.320.150,00	(1.947.275,00)	(36,97)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Panggandaan	837.475,00	1.249.850,00	312.375,00	33,32	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	937.475,00	1.249.850,00	312.275,00	33,32	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.08.6.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	Belanja sewa meja kursi
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Sound System
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.050.000,00	32.025.000,00	3.975.000,00	14,17	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.04.22.08.6.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	28.050.000,00	32.025.000,00	3.975.000,00	14,17	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.420.000,00	53.180.000,00	24.760.000,00	87,12	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	2.500.000,00	19.400.000,00	16.900.000,00	676,00	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	52.750.000,00	460.381.791,00	427.631.791,00	810,68	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10.950.000,00	82.010.000,00	71.060.000,00	648,95	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.02.1.02.01.16.30.5.3.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	27.000.000,00	214.305.000,00	187.305.000,00	693,72	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	4.000.000,00	17.500.000,00	13.500.000,00	337,50	Belanja modal Pengadaan sofa
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	3.000.000,00	138.766.791,00	135.766.791,00	525,56	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.02.1.02.01.16.30.8.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Depur	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan kulkas
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.14.14.	Belanja Modal Penampung Air	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Modal Penampung Air
1.32.1.02.01.18.30.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	66.600.000,00	133.782.600,00	66.982.300,00	100,27	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	66.800.000,00	107.282.500,00	40.482.500,00	60,60	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.600.000,00	61.600.000,00	69.100.000,00	652,80	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	12.500.000,00	35.900.000,00	23.400.000,00	187,20	Belanja modal Pengadaan kamera
1.02.1.02.01.16.30.5.3.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan proyektor
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	0,00	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan Sound System
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	107.750.000,00	2.679.891.669,00	2.372.141.869,00	387,14	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	107.750.000,00	2.679.891.669,00	2.572.141.869,00	387,14	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.600.000,00	13.800.000,00	11.200.000,00	430,77	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.30.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	2.600.000,00	13.800.000,00	11.200.000,00	430,77	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.02.1.02.01.16.31.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	0,00	6.568.000.000,00	5.568.000.000,00	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana :
1.02.1.02.01.16.61.S.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	280.250.000,00	280.250.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	280.250.000,00	280.250.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	275.250.000,00	275.250.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.31.6.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.31.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	5.287.750.000,00	5.287.750.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.31.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	134.711.000,00	134.711.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	120.689.000,00	120.689.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	13.722.000,00	13.722.000,00	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.16.31.6.2.0.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	344.623.000,00	344.629.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	205.428.000,00	205.428.000,00	0,00	Belanja cetak
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	139.201.000,00	139.201.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.61.16.21.6.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.856.270.000,00	1.856.270.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	0,00	429.410.000,00	429.410.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pasien
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	1.426.860.000,00	1.426.860.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.16.31.6.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja pakaian olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.31.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.860.245.000,00	2.860.245.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	2.730.520.000,00	2.730.520.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	129.725.000,00	129.725.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	85.395.000,00	85.395.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	85.395.000,00	85.395.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.278.340.000,00	1.823.295.750,00	344.955.750,00	20,99	
1.02.1.02.01.19.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Target Keluaran : Jumlah Pengadaan media Promosi kesehatan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	125.000,00	125.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	75.000,00	(50.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.875.000,00	39.875.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	39.875.000,00	39.875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	39.875.000,00	39.875.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.220.000,00	33.580.000,00	9.360.000,00	38,65	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	19.600.000,00	15.400.000,00	366,67	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.12.	PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular Target Keluaran : Jumlah peserta gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue, sosialisasi program DBD, HIV dan TB bagi TP - PKK Kecamatan dan Desa
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.225.000,00	2.025.000,00	(19.700.000,00)	(88,64)	
1.02.1.02.01.22.12.6.2.1.01.	Honorarium PNS	22.225.000,00	2.525.000,00	(19.700.000,00)	(88,64)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	0,00	(19.700.000,00)	100,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.525.000,00	2.525.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.779.000,00	87.475.000,00	19.700.000,00	39,07	
1.02.1.02.01.22.12.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	7.037.500,00	7.337.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.337.500,00	2.337.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa meja kursi
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa tenda
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Sewa Sound System

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.812.500,00	25.812.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	25.812.500,00	25.812.500,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.050.000,00	48.750.000,00	19.700.000,00	67,81	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	24.700.000,00	19.700.000,00	394,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.12.0.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.225.000,00	2.225.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.225.000,00	2.225.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.23.	PROGRAM STANGARISASI PELAYANAN KESEHATAN	955.000.000,00	1.140.000.000,00	175.000.000,00	18,13	
1.02.1.02.01.23.02.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	185.000.000,00	200.000.000,00	35.000.000,00	21,21	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase Puskesmas berstandart ISO Target Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Kesehatan, laporan survey IKM, dokumen DHA dan laporan SPM
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.335.000,00	54.935.000,00	2.600.000,00	4,97	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.875.000,00	35.475.000,00	2.600.000,00	7,91	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.550.000,00	35.275.000,00	2.725.000,00	8,37	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	200.000,00	(125.000,00)	(38,46)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.460.000,00	19.460.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	19.460.000,00	19.460.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.665.000,00	145.065.000,00	32.400.000,00	28,76	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Tulis Kantor	2.361.000,00	3.285.000,00	1.124.000,00	47,61	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.911.000,00	3.035.000,00	1.124.000,00	58,82	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.03.1.02.01.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.554.000,00	18.100.000,00	1.545.000,00	9,34	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.304.000,00	750.000,00	(1.554.000,00)	(67,45)	Belanja cetak
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.250.000,00	17.350.000,00	3.100.000,00	21,75	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	27.000.000,00	2.250.000,00	9,09	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	24.750.000,00	27.000.000,00	2.250.000,00	9,09	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	49.980.000,00	25.480.000,00	104,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	14.680.000,00	6.180.000,00	72,71	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	35.300.000,00	19.300.000,00	120,63	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	42.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.500.000,00	42.500.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.1.02.01.23.67.	PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR PELAYANAN KESEHATAN.	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya data dan profil kesehatan Target Keluaran : Dokumen profil dan Dokumen data dasar
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.335.000,00	9.335.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.23.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.325.000,00	7.325.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.03.01.23.07.5.3.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.010.000,00	2.010.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Ursian	Jumlah (Rp)		Bartambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.665.000,08	30.665.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	490.000,00	490.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	385.000,00	385.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Ponggandaan	4.675.000,00	4.675.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Ponggandaan	4.675.000,00	4.675.000,00	-	0,00	Belanja Ponggandaan
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	16.150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.650.000,00	4.950.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.23.08.	PENGEMBANGAN PUSKESMAS ISO	760.000.000,00	900.000.000,00	140.000.000,00	18,42	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Prosentase Puskesmas ISO Target Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di audit dan surveillance ISO, Jumlah Akreditasi Puskesmas
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.600.000,00	53.140.000,00	(10.560.000,00)	(16,37)	
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.600.000,00	48.100.000,00	(13.600.000,00)	(21,92)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabdem Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	47.700.000,00	(13.500.000,00)	(22,06)	Honorarium Panitia Pclaksans Kegiatan
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01.	Uang Lembur	2.400.000,00	8.040.000,00	2.040.000,00	110,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	5.040.000,00	2.640.000,00	110,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	643.200.000,00	772.220.000,00	129.020.000,00	20,15	
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.650.000,00	15.252.500,00	(11.397.500,00)	(42,77)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.650.000,00	15.252.500,00	(11.397.500,00)	(42,77)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.975.000,00	17.447.500,00	(16.527.500,00)	(48,65)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	100,00	Belanja cetak
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.375.000,00	17.447.500,00	(14.927.500,00)	(46,11)	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	18.500.000,00	(5.500.000,00)	(22,92)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	18.500.000,00	(5.500.000,00)	(22,92)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.500.000,00	80.940.000,00	(16.560.000,00)	(16,98)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	97.500.000,00	80.940.000,00	(16.560.000,00)	(16,98)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.575.000,00	305.680.000,00	148.105.000,00	94,62	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.775.000,00	39.540.000,00	9.765.000,00	32,80	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	127.800.000,00	267.140.000,00	139.340.000,00	109,03	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (dikurangi)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	60,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	286.000.000,00	316.500.000,00	30.000.000,00	10,47	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	286.500.000,00	316.500.000,00	30.000.000,00	10,47	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.23.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	52.800.000,00	74.040.000,00	21.240.000,00	40,23	
1.02.1.02.01.23.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.800.000,00	74.040.000,00	21.240.000,00	40,23	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.23.00.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	48.000.000,00	68.000.000,00	18.000.000,00	37,50	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.02.1.02.01.23.08.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.800.000,00	8.040.000,00	3.240.000,00	67,50	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGALAMAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	20.652.810.100,00	18.783.033.370,00	(1.259.576.730,00)	(9,00)	
1.02.1.02.01.25.04.	PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING	460.000.000,00	510.000.000,00	30.000.000,00	6,25	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
1.02.1.02.01.25.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.745.000,00	0,00	(9.745.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,09	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.25.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.04.0.2.1.03.	Uang Lembur	6.195.000,00	0,00	(6.195.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.195.000,00	0,00	(6.195.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.25.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.255.000,00	0,00	(10.255.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Parubahan	Satelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	10,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.02.1.02.91.25.25.	REHAB SEDANG/BERAT PUSKESMAS	19.075.619.100,90	10.165.727.189,00	90.117.089,00	0,89	Lokasi : Puskesmas Sumber Dana : DAK Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Jumlah puskesmas di rehab
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.075.610.100,00	10.165.727.159,00	90.117.089,00	0,89	
1.02.1.02.01.25.25.5.2.2.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruks/Pembelian*) Bangunan	10.075.610.100,00	10.165.727.189,00	90.117.089,00	0,89	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	10.075.610.100,00	10.165.727.189,00	90.117.089,00	0,89	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.02.1.02.01.25.27.	PEMBANGUNAN PDSKESDES (DAK)	235.000.009,00	235.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Jumlah Poskesdes dibangun
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	235.000.000,00	235.000.000,80	-	0,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruks/Pembelian*) Bangunan	235.000.000,00	235.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	235.000.000,00	235.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.02.1.02.01.25.22.	PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	5.650.000.000,00	3.945.150.000,00	(1.704.850.000,00)	(30,17)	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAK Target Hasil : Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Target Keluaran : Jumlah pengadaan alat kesehatan, jumlah pengadaan Pusing
1.02.1.02.01.25.22.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.150.000,00	0,00	(25.150.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.22.6.2.1.01.	Honorarium PNS	12.550.000,00	0,00	(12.550.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.32.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	100,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.32.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	100,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.454.100,00	0,00	(61.454.100,00)	100,00	
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.981.600,00	0,00	(2.981.600,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.881.600,00	0,00	(2.881.600,00)	100,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	100,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	100,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	100,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	0,00	(3.812.500,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.812.500,00	0,00	(2.812.500,00)	100,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.160.000,00	0,00	(39.160.000,00)	100,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	100,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	100,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.25.32.5.2.2.	BELANJA MODAL	5.563.395.900,00	3.945.150.000,00	(1.618.245.900,00)	(29,09)	
1.02.1.02.01.25.32.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.563.395.900,00	3.945.150.000,00	(1.618.245.900,00)	(29,09)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.32.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.563.395.900,00	3.945.150.000,00	(1.618.245.900,00)	(23,09)	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.01.25.23.	REHABILITASI INSTALASI GUDANG FARUASI	2.322.000.000,00	1.670.663.000,00	(651.337.000,00)	(28,05)	Lokasi : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : DAK Target Hasil : GFK Kabupaten yang representatif Target Keluaran : Pembangunan UPT GFK Kabupaten

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.322.000.000,00	1.670.863.000,00	(651.237.000,00)	(28,05)	
1.02.1.02.01.25.33.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.322.000.000,00	1.670.663.000,00	(651.237.000,00)	(28,05)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.33.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.322.000.000,00	1.670.663.000,00	(651.337.000,00)	(28,05)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.02.1.02.01.25.35.	PENINGKATAN SARANA ALAT KESEHATAN	0,00	46.493.181,00	46.493.181,00	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana :
1.02.1.02.01.25.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	46.493.181,00	46.493.181,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.35.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	46.493.181,00	46.493.181,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.25.35.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	0,00	46.493.181,00	46.493.181,00	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.29.05.	PENINGKATAN OTEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab.Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan DDTK, Jumlah peserta lokakarya stimulasi tumbuh kembang anak
1.02.1.02.01.29.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.525.000,00	0,00	(8.525.000,00)	(100,00)	
1.03.1.02.01.29.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.525.000,00	0,00	(8.525.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.29.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.29.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.4.02.01.29.08.9.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.475.000,00	25.000.000,00	8.525.000,00	51,75	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.900.000,00	4.750.000,00	(150.000,00)	(3,06)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjataan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.06.	Belanja Gelak dan Penggandaan	35.370.000,00	51.567.500,00	13.197.500,00	34,40	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.820.000,00	29.820.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.550.000,00	21.747.500,00	13.197.500,00	154,36	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.32.02.5.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.337.500,00	59.962.600,00	(15.375.000,00)	(20,41)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	75.337.500,00	59.962.500,00	(15.375.000,00)	(20,41)	Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	126.535.000,00	162.810.000,00	36.276.000,00	28,67	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.460.000,00	50.235.000,00	29.775.000,00	145,53	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.075.000,00	112.575.000,00	6.500.000,00	6,13	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.52.02.S.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.S.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja sosialisasi
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.32.04.	JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	0,00	1.114.020.000,00	1.114.020.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.32.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.01.01.32.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.01.01.32.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.01.01.32.04.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Upah Tenaga Harian
1.02.01.01.32.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.046.820.000,00	1.046.020.800,00	0,00	
1.02.01.01.32.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	154.432.500,00	154.432.500,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.01.01.32.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	7.362.500,00	7.362.500,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.01.01.32.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.02.01.01.32.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.01.01.32.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.01.32.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.01.01.32.04.5.2.2.03.02.	Belanja air	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja air
1.02.01.01.32.04.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja listrik
1.02.01.01.32.04.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.01.01.32.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.01.01.32.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gadung/Gudang/Parkir	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.01.01.32.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.01.01.32.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.01.01.32.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.01.01.32.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	44.187.500,00	44.187.500,00	0,00	Dipergunakan untuk :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sali	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari BLUD	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.01.	Pedapatan Dari BLUD	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	
	Jumlah Pendapatan	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	84.958.264.941,00	96.632.445.312,40	11.674.180.371,40	13,74	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.531.030.531,00	19.370.053.902,40	839.023.371,40	4,53	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	18.531.030.531,00	19.370.053.902,40	839.023.371,40	4,53	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	18.531.030.531,00	19.370.053.902,40	839.023.371,40	4,53	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.970.854.404,00	14.690.773.722,00	719.919.318,00	5,15	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.157.021.814,00	1.251.639.584,40	94.617.770,40	8,18	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.997.500,00	142.568.000,00	8.570.500,00	6,40	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.364.510.680,00	1.445.275.000,00	80.764.320,00	5,92	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	231.886.200,00	256.927.000,00	25.040.800,00	10,80	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	878.275.515,00	919.196.558,40	40.921.043,40	4,66	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	256.718.397,00	79.239.187,40	(177.479.209,60)	(69,13)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	235.820,00	232.465,80	(3.354,20)	(1,42)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	454.054.120,00	479.135.959,40	25.081.849,40	5,52	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	83.476.081,00	105.056.415,00	21.590.334,00	25,86	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	66.427.234.410,00	77.262.391.410,00	10.835.157.000,00	16,31	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.110.000.000,00	1.776.000.000,00	616.000.000,00	55,50	
1.02.1.02.02.16.16.	PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	1.110.000.000,00	1.776.000.000,00	616.000.000,00	65,50	Lokasi : RSUD Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit Target Keluaran : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan insentif dokter spesialis definitif, jasa pelayanan spesialis residen dan jasa spesialis MoU
1.02.1.02.02.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.110.000.000,00	1.776.000.000,00	616.000.000,00	55,50	
1.02.1.02.02.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.110.000.000,00	1.776.000.000,00	616.000.000,00	55,50	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.16.15.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	60.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	33,33	Belanja Akomodasi
1.02.1.02.02.16.16.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Medis/Paramedis	1.050.000.000,00	1.676.000.000,00	596.000.000,00	56,76	Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	22.148.709.410,00	21.409.410,00	(739.968.000,00)	(3,34)	
1.02.1.02.02.26.17.	REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT	813.517.556,00	776.000,00	(37.963.556,00)	(4,67)	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Ruang Rawat Inap Rawat Jalan , Penunjang Medis dan Kantor Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik Target Keluaran : Tersedianya pagar rumah sakit yang representatif
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.215.000,00	16.765.000,00	(8.500.000,00)	(55,87)	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.955.000,00	14.505.000,00	(8.500.000,00)	(60,94)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.625.000,00	13.175.000,00	(8.500.000,00)	(57,33)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	330.000,00	-	0,00	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
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	170.000,00	170.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.128.000,00	2.128.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.218.000,00	1.218.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.218.000,00	1.218.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000,00	20.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	740.000,00	740.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	740.000,00	740.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	244.967.000,00	244.967.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	244.967.000,00	244.967.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	244.967.000,00	244.967.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.26.20.	PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH	1.126.649.000,00	568.465.000,00	(558.184.000,00)	(49,54)	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : % Jumlah ambulance / mobil jenazah yang berfungsi dengan baik Target Keluaran : Tersedianya ambulance rumah sakit dalam kondisi baik
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.355.000,00	6.355.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.355.000,00	6.355.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	260.000,00	260.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	95.000,00	95.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	19.200.000,00	20.800.000,00	1.600.000,00	8,33	Belanja modal Pengadaan kulkas
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	39.600.000,00	34.980.000,00	(4.620.000,00)	(11,67)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	39.600.000,00	34.980.000,00	(4.620.000,00)	(11,67)	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
1.02.1.02.02.26.28.	PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PENYEDIAAN TASILITAS PERAWATAN KESEHATAN BAGI PENDERITA AKIBAT DAMPAK ASAP ROKOK MELALUI PENGEMBANGAN RUANG RAWAT INAP. PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PENGADAAN PERLENGKAPAN RUANG PASIEN	6.000.000.000,00	2.040.632.363,00	(3.959.367.637,00)	(65,99)	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : DBH Pajak/ Bukan Pajak Target Hasil : % Kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis dalam kondisi baik Target Keluaran : Tersedianya peralatan kesehatan untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.460.000,00	0,00	(34.460.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.730.000,00	0,00	(31.730.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	410.000,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.730.000,00	0,00	(2.730.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.730.000,00	0,00	(2.730.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.165.000,00	7.960.000,00	(7.205.000,00)	(47,51)	
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.470.000,00	1.253.000,00	(217.000,00)	(14,76)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.470.000,00	1.253.000,00	(217.000,00)	(14,76)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	Belanja cetak
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	957.000,00	(268.000,00)	(21,88)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	957.000,00	(268.000,00)	(21,88)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	5.750.000,00	(6.250.000,00)	(52,08)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	5.750.000,00	(6.250.000,00)	(52,08)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.950.375.000,00	2.032.672.363,00	(3.917.702.637,00)	(65,84)	
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.500.000.000,00	2.006.063.363,00	(3.493.936.637,00)	(63,53)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.500.000.000,00	2.006.063.363,00	(3.493.936.637,00)	(63,53)	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450.375.000,00	26.609.000,00	(423.766.000,00)	(94,09)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	450.375.000,00	26.609.000,00	(423.766.000,00)	(94,09)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung S
1.02.1.02.02.26.30.	PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP KELAS III	8.046.526.300,00	8.046.526.300,00	-	0,00	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : DAK Target Hasil : % Ruang Rawat Inap Rawat Jalan , Penunjang Medis dan Kantor Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik Target Keluaran : Tersedianya ruang rawat inap kelas III
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.265.000,00	69.515.000,00	250.000,00	0,36	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.855.000,00	65.105.000,00	250.000,00	0,39	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	360.000,00	150.000,00	71,43	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.245.000,00	2.345.000,00	100.000,00	4,45	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.410.000,00	4.410.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.25.30.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.410.000,00	4.410.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.017.000,00	44.767.000,00	(250.000,00)	(0,56)	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.107.000,00	1.857.000,00	(250.000,00)	(11,87)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.107.000,00	1.857.000,00	(250.000,00)	(11,87)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.25.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.110.000,00	2.110.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.110.000,00	2.110.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.300.000,00	39.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.300.000,00	39.300.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.26.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.932.244.300,00	7.932.244.300,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.332.244.300,00	7.932.244.300,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.30.5.2.3.26.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	7.932.244.300,00	7.932.244.300,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung S
1.02.1.02.02.26.31.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR RUMAH SAKIT	2.709.186.854,00	2.709.186.854,00	-	0,00	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : % Ruang Rawat Inap Rawat Jalan , Penunjang Medis dan Kantor Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik Target Keluaran : Tersedianya gedung kantor rumah sakit yang representatif
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.900.000,00	57.100.000,00	7.200.000,00	14,43	
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.230.000,00	51.430.000,00	7.200.000,00	16,28	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.450.000,00	49.650.000,00	7.200.000,00	16,96	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.570.000,00	1.570.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.670.000,00	5.670.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.670.000,00	5.670.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.470.000,00	4.470.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.770.000,00	1.770.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.770.000,00	1.770.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.654.816.854,00	2.647.616.854,00	(7.200.000,00)	(0,27)	
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.654.816.854,00	2.647.616.854,00	(7.200.000,00)	(0,27)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.654.816.854,00	2.647.616.654,00	(7.200.000,00)	(0,27)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.02.1.02.02.26.32.	PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK)	2.765.254.700,00	2.142.595.700,00	(622.659.000,00)	(22,52)	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : % Kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis dalam kondisi baik Target Keluaran : Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.105.000,00	1.105.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.105.000,00	1.105.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.32.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	260.000,00	260.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.32.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	170.000,00	170.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.332.000,00	4.332.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.407.000,00	1.407.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.407.000,00	1.407.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	1.625.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.625.000,00	1.625.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.759.817.700,00	2.137.158.700,00	(622.659.000,00)	(22,56)	
1.02.1.02.02.26.32.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.759.817.700,00	2.137.158.700,00	(622.659.000,00)	(22,56)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.32.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.759.817.700,00	2.137.158.700,00	(622.659.000,00)	(22,56)	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.26.33.	PENYEDIAAN/PEMEL. SARANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASY. YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN PENYAKIT LAINNYA MELALUI PENGEM. R. RAWAT INAP, PENG. ALT KESEHATAN DAN/ATAU PENG. PERL. R PASIEN UNTUK PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT DAMPAK ROKOK	0,00	4.359.367.637,00	4.359.367.637,00	0,00	Lokasi : -RSUD Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	44.385.000,00	44.385.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	41.655.000,00	41.655.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Belanja cetak
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	4.305.277.637,00	4.305.277.637,00	0,00	
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	3.882.502.637,00	3.882.502.637,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	0,00	3.882.502.637,00	3.882.502.637,00	0,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	422.775.000,00	422.775.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	0,00	422.775.000,00	422.775.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung S
1.02.1.02.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	68.525.000,00	27.650.000,00	(40.875.000,00)	(59,65)	

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.28.05	KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	68.525.000,00	27.650.000,00	(40.875.000,00)	(59,65)	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun Target Keluaran : Jumlah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan
1.02.1.02.02.28.055.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.525.000,00	27.650.000,00	(40.875.000,00)	(59,65)	
1.02.1.02.02.28.055.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68.525.000,00	27.650.000,00	(40.875.000,00)	(59,55)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.28.055.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	68.525.000,00	27.650.000,00	(40.875.000,00)	(59,65)	Belanja beasiswa tugas belajar S2
1.02.1.02.02.33.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	43.100.000.000,00	54.100.000.000,00	11.000.000.000,00	25,52	
1.02.1.02.02.33.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN	41.600.000.000,00	52.000.000.000,00	10.400.000.000,00	25,00	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : PAD Target Hasil : Cost Recovery Rate Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.304.000.000,00	22.880.000.000,00	4.576.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	18.304.000.000,00	22.880.000.000,00	4.576.000.000,00	25,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.	18.304.000.000,00	22.880.000.000,00	4.576.000.000,00	25,00	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.048.000.000,00	27.120.000.000,00	5.072.000.000,00	23,00	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit	22.048.000.000,00	27.120.000.000,00	5.072.000.000,00	23,00	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	22.048.000.000,00	27.120.000.000,00	5.072.000.000,00	23,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.248.000.000,00	2.000.000.000,00	752.000.000,00	60,26	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD	1.248.000.000,00	2.000.000.000,00	752.000.000,00	60,69	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.248.000.000,00	2.000.000.000,00	752.000.000,00	60,25	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.33.02.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00	600.000.000,00	40,00	Lokasi : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : PAD Target Hasil : % Ruang Rawat Inap Rawat Jalan , Penunjang Medis dan Kantor Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik Target Keluaran : Tersedianya rumah dinas rumah sakit
1.02.1.02.02.33.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.270.000,00	43.275.000,00	7.005.000,00	19,31	
1.02.1.02.02.33.02.5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	36.270.000,00	43.275.000,00	7.005.000,00	19,31	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.33.02.5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.	36.270.000,00	43.275.000,00	7.005.000,00	19,31	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
1.02.1.02.02.33.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.901.000,00	3.351.000,00	(550.000,00)	(14,10)	
1.02.1.02.02.33.02.5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit	3.901.000,00	3.351.000,00	(550.000,00)	(14,10)	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.33.02.5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	3.901.000,00	3.351.000,00	(550.000,00)	(14,10)	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.02.1.02.02.33.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.459.829.000,00	2.053.374.000,00	593.545.000,00	40,66	
1.02.1.02.02.33.02.5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD	1.459.829.000,00	2.053.374.000,00	593.545.000,00	40,66	Dipergunakan untuk :
1.02.1.02.02.33.02.5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.459.829.000,00	2.053.374.000,00	593.545.000,00	40,65	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
	Jumlah Belanja	84.958.264.941,00	96.632.445.312,40	11.674.180.371,40	13,74	
	Surplus/(Defisit)	(43.358.264.941,00)	(44.632.445.312,40)	(1.274.180.371,40)	2,94	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
 ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	101.365.000,00	239.867.500,00	138.502.500,00	136,64	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	101.365.000,00	239.867.600,00	139.502.509,00	136,64	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	101.265.000,00	101.867.500,00	502.600,00	0,50	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	101.365.000,00	101.867.600,00	502.500,00	0,50	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	101.365.000,00	101.867.500,00	502.500,00	0,50	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.16.01.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	101.365.000,00	239.867.500,00	138.502.500,00	136,64	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	140.180.136.155,00	177.408.456.155,00	37.620.320.000,00	26,84	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.579.471.988,00	4.329.119.171,00	(250.282.417,00)	(5,47)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.579.471.988,00	4.329.189.171,00	(250.282.417,00)	(5,47)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.579.471.988,00	4.129.189.171,00	(250.282.417,00)	(5,47)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Jang Representasi	3.442.507.211,00	3.292.276.550,00	(150.230.661,00)	(4,36)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	363.488.021,00	346.509.620,40	(16.978.400,60)	(4,67)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	179.204.025,00	168.819.000,00	(10.385.025,00)	(5,80)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	156.142.350,00	145.608.000,00	(10.534.350,00)	(6,75)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	233.490.322,00	221.141.712,00	(12.348.610,00)	(5,29)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	69.616.833,00	20.982.832,20	(48.634.000,80)	(69,86)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	61.971,00	58.807,00	(3.164,00)	(5,11)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	114.259.769,00	109.333.531,40	(4.926.237,60)	(4,31)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	20.701.486,00	24.459.118,00	3.757.632,00	18,15	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	135.608.664.167,00	173.479.268.984,00	37.870.602.817,00	27,93	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.162.000.000,00	1.412.000.000,00	250.000.000,00	21,51	
1.03.1.03.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.162.000.000,00	1.412.000.000,00	250.000.000,00	21,51	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kelancaran kinerja aparatur kantor dan pemeliharaan serta perjalanan dinas, HR dan upah
1.03.1.03.01.01.19.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	330.635.000,00	320.970.000,00	(9.665.000,00)	(2,92)	
1.03.1.03.01.01.19.0.2.1.01.	Honorarium PNS	125.100.000,00	136.550.000,00	11.450.000,00	9,15	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.900.000,00	134.150.000,00	13.250.000,00	10,98	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	1.950.000,00	(2.250.000,00)	(53,57)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.01.01.01.19.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	161.090.000,00	136.090.000,00	(25.000.000,00)	(15,52)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	161.090.000,00	136.090.000,00	(25.000.000,00)	(15,52)	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	44.445.000,00	48.330.000,00	3.885.000,00	8,74	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	44.445.000,00	48.330.000,00	3.885.000,00	8,74	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	561.465.000,00	731.887.000,00	170.422.000,00	30,35	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	78.830.000,00	95.085.000,00	16.255.000,00	20,62	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	60.000.000,00	67.750.000,00	7.750.000,00	12,92	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.160.000,00	17.655.000,00	6.505.000,00	92,85	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Sateah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.670.000,00	9.670.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.000.000,00	241.920.000,00	68.920.000,00	32,20	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00	14.400.000,00	-	0,00	Belanja telepon
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja air
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.400.000,00	43.200.000,00	22.800.000,00	111,76	Belanja listrik
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	4.320.000,00	120.000,00	2,86	Belanja surat kabar/majalah
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	114.000.000,00	150.000.000,00	36.000.000,00	31,58	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.300.000,00	100.182.000,00	(118.000,00)	(0,12)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Service
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	24.882.000,00	(118.000,00)	(0,47)	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	57.650.000,00	57.650.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Belanja Jasa KIR
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03.1.03.01.01.19.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.620.000,00	35.220.000,00	2.600.000,00	7,97	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.470.000,00	8.970.000,00	500.000,00	5,90	Belanja cetak
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.150.000,00	26.250.000,00	2.100.000,00	8,70	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.500.000,00	42.500.000,00	24.000.000,00	129,73	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	18.500.000,00	42.500.000,00	24.000.000,00	129,73	Belanja pakaian olahraga
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.015.000,00	166.080.000,00	67.065.000,00	68,24	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.190.000,00	66.855.000,00	29.665.000,00	79,77	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.825.000,00	99.225.000,00	37.400.000,00	61,30	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.200.000,00	10.400.000,00	1.200.000,00	13,04	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.200.000,00	10.400.000,00	1.200.000,00	13,04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.1.03.01.01.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	289.900.000,00	359.143.000,00	69.243.000,00	33,07	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	167.000.000,00	157.993.000,00	(9.007.000,00)	(5,39)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	167.000.000,00	157.993.000,00	(9.007.000,00)	(5,39)	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6,09	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	2.400.000,00	76.000.000,00	73.600.000,00	3066,67	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	100,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.500.000,00	63.400.000,00	20.900.000,00	49,18	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.000.000,00	7.700.000,00	(1.700.000,00)	(28,33)	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	24.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.500.000,00	7.700.000,00	(2.800.000,00)	(26,67)	Belanja modal Pengadaan printer
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebel/ulair	37.000.000,00	32.900.000,00	(4.100.000,00)	(11,08)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah ((berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	12.000.000,00	9.900.000,00	(2.100.000,00)	(17,50)	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
1.03.1.03.01.01.19.0.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	15.850.000,00	1.850.000,00	13,21	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	12.000.000,00	13.050.000,00	1.850.000,00	15,42	Belanja modal Pengadaan kamera
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan Sound System
1.03.1.03.01.01.19.6.2.3.16.	Selanj Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Altimeter	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Altimeter
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
1.03.1.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Target Keluaran : Tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.1.03.01.02.22.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
1.03.1.03.01.02.22.S.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	400.000.000,00	400.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase terwujudnya infrastruktur prasarana jalan yang baik bagi kelancaran transportasi Target Keluaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jalan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.03.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	497.000,00	497.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	497.000,00	497.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.960.000,00	31.960.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.960.000,00	31.960.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.20.02.	INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terpeluannya kondisi jembatan Target Keluaran : Tersedianya update data jembatan yang sesuai kondisi
1.03.1.03.01.20.02.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,03	
1.03.1.03.01.20.02.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	929.000,00	929.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	929.000,00	929.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.092.000,00	4.092.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.092.000,00	4.092.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.20.02.0.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	174.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	174.000,00	174.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.000,00	175.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	175.000,00	175.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.20.02.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	19.630.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.630.000,00	19.630.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.060.000.000,00	1.910.000.000,00	50.000.000,00	2,59	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.18.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	1.450.000.000,00	1.850.000.000,00	400.000.000,00	27,59	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase terwujudnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik bagi kelancaran transportasi Target Keluaran : Jumlah jembatan yang direhab/dipelihara
1.03.1.03.01.18.04.0.2.2.	BELANJA MODAL	1.450.000.000,00	1.850.000.000,00	400.000.000,00	27,59	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.0.2.1.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.450.000.000,00	1.050.000.000,00	400.000.000,00	27,59	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan di atas air	1.450.000.000,00	1.850.000.000,00	400.000.000,00	27,59	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan
1.03.1.03.01.18.06.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	650.000.000,00	950.000.000,00	100.000.000,00	11,76	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik bagi kelancaran transportasi Target Keluaran : Jalan dan jembatan yang direhab/dipelihara
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.610.000,00	18.010.000,00	(4.600.000,00)	(20,33)	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.350.000,00	17.550.000,00	(4.800.000,00)	(21,48)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.350.000,00	11.400.000,00	(10.950.000,00)	(48,99)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.04.0.2.1.03.	Uang Lembur	1.260.000,00	1.260.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	926.390.000,00	931.190.000,00	104.000.000,00	12,68	
1.03.1.03.01.18.06.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.711.000,00	2.711.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.04.	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Jumlah alat berat yang diadakan
1.03.1.03.01.23.04.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.775.000,00	2.775.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.775.000,00	2.775.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	100,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.725.000,00	5.725.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.23.04.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	675.000,00	675.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	675.000,00	675.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.491.000.000,00	1.431.500.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.491.000.000,00	1.491.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals	1.491.500.000,00	1.491.500.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan stoom wals
1.03.1.03.01.23.06.	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	95.000.000,00	95.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Jumlah alat laboratorium yang diadakan
1.03.1.03.01.23.05.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	64.750.000,00	84.750.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.23.06.8.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	64.750.000,00	64.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	64.750.000,00	64.750.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
1.03.1.03.01.23.12.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	50.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Jumlah alat laboratorium yang dipelihara
1.03.1.03.01.23.12.8.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.23.12.0.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	350.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.12.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.750.000,00	49.750.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.830.000,00	18.830.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.830.000,00	18.830.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.820.000,00	21.820.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.820.000,00	21.820.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rakenlog	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.14.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN RUTIN ALAT ALAT BERAT	225.000.000,00	275.000.000,00	60.000.000,00	22,22	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik Target Keluaran : Jumlah sarana alat berat yang dipelihara
1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.745.000,00	26.125.000,00	(4.620.000,00)	(15,03)	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.025.000,00	24.025.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.025.000,00	24.025.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.720.000,00	2.100.000,00	(4.620.000,00)	(68,75)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.14.6.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	2.100.000,00	(4.620.000,00)	(68,75)	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194.255.000,00	248.075.000,00	54.620.000,00	28,12	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.079.000,00	3.079.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.079.000,00	3.079.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.079.500,00	239.694.500,00	69.615.000,00	33,10	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	33.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Service
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	125.300.000,00	189.000.000,00	63.700.000,00	50,84	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.779.500,00	17.694.500,00	(4.085.000,00)	(18,76)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.23.14.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.241.500,00	1.231.500,00	90.000,00	7,25	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.14.6.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.241.500,00	1.331.500,00	90.000,00	7,25	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.855.000,00	4.770.000,00	(5.085.000,00)	(51,60)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.14.6.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.015.000,00	1.850.000,00	(2.165.000,00)	(53,92)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.23.14.6.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.840.000,00	2.920.000,00	(2.920.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berubah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.34.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	10.373.850.000,00	13.807.831.000,00	3.433.951.000,00	33,10	
1.03.1.03.01.24.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Luas irigasi kabupaten yang dilayani dalam kondisi baik bagi peningkatan sarana dan prasarana pengairan penunjang masyarakat Target Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ dikembangkan
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.	BELANJA MODAL	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.01.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	508.880.000,00	958.080.000,00	400.000.000,00	70,31	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Luas irigasi kabupaten yang dilayani dalam kondisi baik bagi peningkatan sarana dan prasarana pengairan penunjang masyarakat Target Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	11.050.000,00	1.650.000,00	17,55	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.400.000,00	11.050.000,00	1.650.000,00	17,55	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	9.300.000,00	900.000,00	10,71	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.400.000,00	957.830.000,00	398.450.000,00	71,20	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.000.000,00	1.799.000,00	(201.000,00)	(10,05)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.799.000,00	(201.000,00)	(10,05)	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.21.5.3.1.03.	Uang Lembur	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.450.000,00	13.450.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	3.105.000,00	3.105.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.105.000,00	3.105.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.345.000,00	9.345.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.345.000,00	9.345.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.24.24.	PENANGANAN INFRASTRUKTUR IRIGASI (BK)	0,00	3.083.551.000,00	3.083.551.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : Target Hasil : Jumlah jaringan irigasi yang dilayani dalam kondisi baik bagi peningkatan sarana dan prasarana pengairan penunjang masyarakat Target Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi ditingkatkan
1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.	BELANJA MODAL	0,00	3.083.951.000,00	3.083.551.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	3.083.551.000,00	3.083.961.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	0,00	3.083.951.000,00	3.083.951.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.28.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	1.255.000.000,00	1.465.000.000,00	200.000.000,00	15,01	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.03.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	515.000.000,00	715.000.000,00	200.000.000,00	38,83	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terwujudnya penurunan luas genangan banjir Target Keluaran : Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi/dipelihara
1.03.1.03.01.28.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	515.000.000,00	715.000.000,00	200.000.000,00	38,83	
1.03.1.03.01.28.03.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	515.000.000,00	715.000.000,00	200.000.000,00	38,83	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.28.03.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	515.000.000,00	715.000.000,00	200.000.000,00	38,83	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai
1.03.1.03.01.28.06.	MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terwujudnya penurunan luas genangan banjir Target Keluaran : Tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan
1.03.1.03.01.28.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.28.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.28.06.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai
1.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	12.626.259.000,00	30.205.666.500,00	17.682.407.000,00	140,43	
1.03.1.03.01.20.02.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	12.091.259.000,00	30.273.666.500,00	17.682.407.000,00	140,43	Lokasi : - Sumber Dana : DAU, DAK Target Hasil : Prosentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan yang dibangun/ ditingkatkan dalam menunjang sarana dan prasarana perdesaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Jalan dan jembatan perdesaan yang dibangun/ ditingkatkan
1.03.1.03.01.30.02.0.2.3.	BELANJA MODAL	12.591.259.000,00	30.273.666.000,00	17.682.407.500,00	140,43	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.20.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.591.259.000,00	30.273.666.500,00	17.682.407.500,00	140,43	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	12.591.259.000,00	30.273.666.500,00	17.682.407.500,00	140,43	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.01.1.01.01.20.08.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Prosentase jalan poros desa/ jembatan perdesaan yang dibangun/ ditingkatkan dalam menunjang sarana dan prasarana perdesaan dalam kondisi baik Target Keluaran : Jalan dan jembatan perdesaan yang dimonitoring/ dievaluasi
1.03.1.03.01.30.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.680.000,00	7.680.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.680.000,00	7.680.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.630.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.220.000,00	27.320.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	391.000,00	287.300,00	(3.600,00)	(1,20)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	291.000,00	287.500,00	(3.500,00)	(1,20)	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	1.636.000,00	4.596.000,00	225,29	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.040.000,00	6.638.000,00	4.596.000,00	225,29	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.20.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	121.000,00	7.500,00	6,58	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	114.000,00	121.500,00	7.500,00	6,58	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.450.000,00	1.450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.01.1.03.01.30.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.450.000,00	1.450.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.03.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.425.000,00	18.825.000,00	(4.600.000,00)	(19,54)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.425.000,00	18.825.000,00	(4.600.000,00)	(19,54)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.03.01.14.	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.09.1.03.01.16.04.	PERSIAPAN PENGADAAN TANAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : Target Hasil : Jumlah tanah yang diadakan untuk fasilitas jalan Target Keluaran : Jumlah tanah yang diadakan
1.09.1.03.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	76.775.300,00	76.775.000,00	0,00	
1.09.1.03.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	67.250.000,00	67.250.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.03.01.16.04.5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	0,00	67.250.000,00	67.250.000,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
1.09.1.03.01.16.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	9.025.000,00	9.625.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.03.01.16.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	0,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	23.229.000,00	23.225.000,00	0,00	
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	0,00	6.456.000,00	6.456.500,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	5.456.500,00	5.456.500,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.168.500,00	1.168.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	1.158.500,00	1.166.500,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.09.1.03.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	Jumlah Belanja	140.188.136.155,00	177.808.456.155,00	37.620.320.000,00	26,84	
	Surplus/(Defisit)	(140.086.771.155,00)	(177.568.588.655,00)	(37.481.817.500,00)	26,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
 ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	335.412.000,00	390.050.000,00	54.038.000,00	16,29	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	335.412.000,00	390.050.000,00	54.638.000,00	16,29	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	335.412.000,00	390.050.000,00	54.638.000,00	16,29	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	36.412.000,00	40.050.000,00	4.638.000,00	13,10	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.412.000,00	37.920.000,00	2.508.000,00	7,08	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Partizian Tertentu	300.000.000,00	350.000.000,00	60.000.000,00	16,67	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67	
	Jumlah Pendapatan	335.412.000,00	390.050.000,00	54.638.000,00	16,29	
1.03.1.03.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	53.440.733.873,00	101.488.808.603,60	48.048.074.730,60	89,91	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.212.269.021,00	6.294.142.742,60	81.872.821,60	1,32	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.212.269.921,00	6.294.142.742,60	81.872.821,60	1,32	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.212.269.921,00	6.294.142.742,60	81.872.821,60	1,32	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.654.224.029,00	4.781.883.857,00	127.659.828,00	2,74	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	512.838.781,00	522.374.417,20	9.535.636,20	1,86	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	185.115.475,00	180.241.000,00	(5.874.475,00)	(3,16)	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	239.361.850,00	241.492.000,00	2.130.150,00	0,89	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	354.899.012,00	352.527.552,00	(2.371.460,00)	(0,67)	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.717.129,00	21.758.447,60	(59.958.681,40)	(73,37)	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	86.632,00	80.081,00	(6.551,00)	(7,56)	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Iuran Asuransi Kesehatan	155.048.920,00	159.390.712,80	4.341.792,80	2,60	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	27.978.093,00	34.394.675,00	6.416.582,00	22,93	
1.03.1.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	47.229.483.952,00	95.194.865.881,00	47.965.201.909,00	101,50	
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.200.000.000,00	1.275.000.000,00	75.000.000,00	6,77	
1.03.1.03.02.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.200.000.000,00	1.275.000.000,00	75.000.000,00	5,77	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tertib Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Target Keluaran : Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.01.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	314.870.000,00	331.220.000,00	16.250.000,00	5,19	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.620.000,00	104.220.000,00	6.500.000,00	6,70	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.900.000,00	103.500.000,00	6.600.000,00	6,81	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720.000,00	480.000,00	(240.000,00)	(33,33)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	113.750.000,00	9.750.000,00	9,38	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	104.000.000,00	113.750.000,00	9.750.000,00	9,38	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	113.250.000,00	113.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	113.250.000,00	113.250.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.02.01.19.0.2.2.	BELANJA GARANG DAN JASA	905.130.000,00	1.043.780.000,00	50.850.000,00	5,95	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	132.688.800,00	132.588.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	107.586.500,00	107.586.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.723.550,00	9.723.560,00	-	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.928.750,00	14.928.750,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	173.655.000,00	223.655.000,00	50.300.000,00	28,91	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.750.000,00	30.750.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	142.805.000,00	193.105.000,00	50.300.000,00	35,22	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.825.000,00	37.625.000,00	(5.000.000,00)	(11,68)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.825.000,00	30.825.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.810.000.000,00	13.640.000.000,00	1.830.000.000,00	15,50	
1.03.1.03.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEUDUNG KANTOR	0.110.000.000,00	0.110.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kenyamanan Dan Keamanan Tempat Kerja Target Keluaran : Gedung kantor Kelurahan Pucangsewu, Kantor Camat Pringkuku, Kantor Kesbangpol, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Kantor BPPM
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.	BELANJA MODAL	0.110.000.000,00	0.110.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.02.03.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian) Bangunan	0.110.000.000,00	0.110.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	8.110.000.000,00	8.110.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.03.1.03.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEUDUNG KANTOR	205.500.000,00	205.500.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kenyamanan dan ketenangan bekerja Target Keluaran : Perengkapan kantor memenuhi standar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.07.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	3.375.000,00	4.475.000,00	1.100.000,00	32,59	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.375.000,00	4.475.000,00	1.100.000,00	32,59	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	55,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000,00	375.000,00	(1.000.000,00)	(72,73)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.275.000,00	2.275.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.755.000,00	1.755.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.755.000,00	1.755.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.02.07.0.2.3.	BELANJA MODAL	199.550.000,00	196.750.000,00	(1.100.000,00)	(0,55)	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	94.250.000,00	102.250.000,00	7.900.000,00	8,37	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	57.250.000,00	57.250.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan almari
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	9.500.000,00	17.500.000,00	7.900.000,00	82,29	Belanja modal Pengadaan filling kabinet
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	52.500.000,00	52.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan meja rapat
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	63.000.000,00	44.000.000,00	(9.000.000,00)	(15,98)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	40.000.000,00	31.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,50)	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal TV dan kelengkapannya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEOLUNG KANTOR	384.500.000,00	384.500.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kelancaran dan kenyamanan kerja Target Keluaran : Perangkat / peralatan kantor
1.03.1.03.02.02.09.6.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.375.000,00	4.375.000,00	1.000.000,00	29,63	
1.03.1.03.02.02.09.6.2.1.01.	Honorarium PNS	3.375.000,00	4.375.000,00	1.000.000,00	29,63	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Petakeana Kegiatan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.02.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000,00	376.000,00	(1.000.000,00)	(72,73)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.02.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.125.000,00	2.125.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.	BELANJA MODAL	379.000.000,00	376.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,26)	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	245.500.000,00	285.000.000,00	19.500.000,00	7,94	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	63.000.000,00	63.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Salah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	110.000.000,00	120.500.000,00	10.500.000,00	9,55	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	72.500.000,00	81.500.000,00	9.000.000,00	12,41	Belanja modal Pengadaan printer
1.03.1.03.02.02.09.3.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Paralatan Dapur	4.000.000,00	4.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan dispenser
1.03.1.03.02.02.09.3.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	34.500.000,00	54.500.000,00	(30.000.000,00)	(35,50)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	63.000.000,00	33.000.000,00	(30.000.000,00)	(47,62)	Belanja modal Pengadaan kamera
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	21.500.000,00	21.500.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan Sound System
1.03.1.03.02.02.09.6.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	30.006.500,00	30.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
1.03.1.03.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	2.070.000.000,00	2.370.000.000,00	300.000.000,00	14,49	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatkan Sarana Aparatur Yang aman dan Nyaman Target Keluaran : Rehab Kantor Sekretadat Daerah, Kecamatan Tegalombo, Kantor Camat Nawangan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik, Gedung Serba Guna Bakti Ibu
1.03.1.03.02.02.42.3.2.3.	BELANJA MODAL	2.070.000.000,00	2.370.000.000,00	300.000.000,00	14,49	
1.03.1.03.02.02.42.3.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.070.000.000,00	2.370.000.000,00	300.000.000,00	14,49	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.070.000.000,00	2.370.000.000,00	300.000.000,00	14,49	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.45.S.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.03.1.03.02.02.46.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Target Keluaran : Dokumen Perencanaan
1.03.1.03.02.02.46.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	915.000,00	915.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.02.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	915.000,00	915.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.46.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.02.46.5.2.1.01.02.	Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa	515.000,00	75.000,00	(440.000,00)	(85,44)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.02.46.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.07.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.065.000,00	49.065.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.044.000,00	2.044.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.044.000,00	2.044.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.000,00	666.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	666.000,00	666.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	376.000,00	375.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	375.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	46.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	46.000.000,00	46.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.03.1.03.02.02.46.	REHABILITASI SEDANG /BERAT GEDUNG KANTOR (BK)	0,00	975.000.000,00	676.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya Sarana Aparatur Yang Aman Dan Nyaman Target Keluaran : Rehsb Gedung Pemerintah Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.02.48.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.48.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0,00	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.03.1.03.02.02.49.	PEMBANGUNAN SARANA GEOUNG KANTOR (BK)	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	Lokasi :- Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan Sarana Aparatur Yang Aman Dan Nyaman Target Keluaran : Sarana Gedung Kantor Pemda Kab. Pacitan
1.03.1.03.02.02.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.02.49.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka
1.03.1.03.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	87,50	
1.03.1.03.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	40.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	87,50	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target Keluaran : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	29.150.000,00	18.250.000,00	167,43	
1.03.1.03.02.06.01.0.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.06.01.5.3.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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
1.03.1.03.02.05.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriks Barsng dan Jasa	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.500.000,00	13.625.000,00	2.725.000,00	25,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.900.000,00	13.625.000,00	2.725.000,00	25,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG OAN JASA	29.100.000,00	45.650.000,00	16.750.000,00	57,56	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.998.100,00	6.771.400,00	1.773.300,00	35,48	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.998.100,00	6.771.400,00	1.773.300,00	35,48	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.601.900,00	13.778.600,00	3.176.700,00	29,96	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.601.900,00	13.778.600,00	3.176.700,00	29,96	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.06.01.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.02.06.01.0.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	22.300.000,00	8.800.000,00	65,19	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.02.10.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.400.000.000,00	5.295.000.000,00	2.095.000.000,00	120,63	
1.03.1.03.02.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	700.000.000,00	68,33	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Berfungsinya saluran drainase / gorong-gorong Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
1.03.1.03.02.16.03.5.2.2.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.900.000.000,00	700.000.000,00	68,33	
1.03.1.03.02.16.03.0.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.200.000.000,00	1.900.000.000,00	700.000.000,00	68,33	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.03.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	1.200.000.000,00	1.900.000.000,00	700.000.000,00	68,33	Belanja Modal Kontruksi Drainase

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.16.05.	PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE KOTA	700.000.000,00	700.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Berfungsinya saluran drainase Target Keluaran : Saluran drainase kota yang terpelihara
1.03.1.03.02.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.250.000,00	9.250.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.250.000,00	9.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	100.000,00	(450.000,00)	(81,82)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	690.750.000,00	690.750.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.61.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.402.500,00	11.402.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.727.500,00	5.727.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.675.000,00	5.675.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03.1.03.02.16.05.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.800,00	1.007.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.007.500,00	1.007.500,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	678.040.000,00	678.340.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.05.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	678.340.000,00	678.340.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03.1.03.02.16.06.	OPERASIONAL PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Target Keluaran : Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pamsimas
1.03.1.03.02.16.06.02.1.	BELANJA PEGAWAI	70.475.000,00	46.475.000,00	(24.000.000,00)	(34,05)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.000.000,00	32.000.000,00	(24.000.000,00)	(42,86)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.675.000,00	31.675.000,00	(24.000.000,00)	(43,11)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	200.000,00	(125.000,00)	(38,46)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.16.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.475.000,00	14.475.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.825.000,00	181.825.000,00	24.000.000,00	18,53	
1.01.1.03.02.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.309.000,00	3.309.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.309.000,00	3.309.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	6,06	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	5.616.000,00	5.616.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.616.000,00	5.616.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.100.000,00	103.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.100.000,00	34.100.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.02.16.06.	NDRMALISASI SALURAN DRAINASE	300.000.000,00	395.000.000,00	95.000.000,00	31,67	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU
						Target Hasil : Meningkatnya saluran drainase yang baik Target Keluaran : Terwujudnya saluran yang baik dan lancar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Panibahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.18.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.420.000,00	17.045.000,00	1.425.000,00	8,68	
1.03.1.03.02.16.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.875.000,00	5.300.000,00	1.425.000,00	36,77	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	2.025.000,00	525.000,00	35,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.16.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.375.000,00	450.000,00	(1.925.000,00)	(81,05)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.16.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.16.08.6.2.1.03.	Uang Lembur	12.545.000,00	12.545.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.545.000,00	12.545.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.02.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	283.580.000,00	377.155.000,00	93.575.000,00	33,00	
1.03.1.03.02.16.08.5.2.2.01.	Belanja Behen Pekat Habla Kantor	8.819.000,00	9.020.000,00	2.201.000,00	32,28	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.819.000,00	9.020.000,00	2.201.000,00	32,28	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.16.08.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	1.761.000,00	3.135.000,00	1.074.000,00	78,02	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.761.000,00	3.135.000,00	1.374.000,00	78,02	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.16.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	275.000.000,00	365.000.000,00	90.000.000,00	32,73	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.03.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	275.000.000,00	355.000.000,00	90.000.000,00	32,73	Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03.1.03.02.16.09.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG (BK)	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.03.1.03.02.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.16.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.16.09.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Kontruksi Drainase

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	600.000.000,00	1.425.000.000,00	825.000.000,00	137,50	
1.03.1.03.02.24.20.	PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA	600.000.000,00	625.000.000,00	25.000.000,00	4,17	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Saluran trotoar yang terpelihara Target Keluaran : Terpeliharanya saluran tertutup trotoar kota
1.03.1.03.02.24.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	625.000.000,00	25.000.000,00	4,17	
1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600.000.000,00	625.000.000,00	25.000.000,00	4,17	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.24.20.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Konstruksi Drainase	600.000.000,00	625.000.000,00	25.000.000,00	4,17	Belanja Modal Konstruksi Drainase
1.03.1.03.02.24.23.	PERBAIKAN SALURAN TERTUTUP (TROTOAR) KOTA (BK)	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.03.1.03.02.24.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.24.23.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.24.23.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Konstruksi Drainase	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Belanja Modal Konstruksi Drainase
1.03.1.03.02.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.269.877.600,00	1.269.877.600,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.27.02.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH	1.269.877.600,00	1.269.877.600,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Pelayanan prasarana dan sarana air limbah Target Keluaran : Prasarana dan sarana air limbah
1.03.1.03.02.27.02.8.2.3.	BELANJA MODAL	1.269.877.600,00	1.269.877.600,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Satelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.04.	PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	3.120.000.000,00	3.750.000.000,00	630.000.000,00	20,19	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya sarana PJU Target Keluaran : Pembangunan PJU dan meterisasi
1.03.1.03.02.29.04.6.2.3.	BELANJA MODAL	3.120.000.000,00	3.750.000.000,00	630.000.000,00	20,19	
1.03.1.03.02.29.04.5.2.3.2.4.	Belanja Modal Pengadaan Panarangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.120.000.000,00	3.750.000.000,00	630.000.000,00	20,19	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.04.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	3.120.000.000,00	3.750.000.000,00	630.000.000,00	20,19	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1.03.1.03.82.29.07.	PEMELIHARAAN RUTIN TAMAN KOTA DAN JALUR HIJAU	450.000.000,00	450.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau Target Keluaran : Jumlah taman kota dan jalur hijau yang terpelihara
1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.29.07.8.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.01.81.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.29.07.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	373.800.000,00	373.800.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.29.07.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	26.241.000,00	26.341.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.691.000,00	3.691.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.650.000,00	22.650.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	Belanja bahan/bibit tanaman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Parubahan	Satah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.03.02.29.07.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	193.294.500,00	191.294.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	193.294.600,00	193.294.600,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.164.400,00	4.164.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.164.400,00	4.164.400,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Taman
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.29.07.0.2.2.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bangkel	19.500.000,00	19.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	19.500.000,00	19.500.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pompa Air
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	52.500.000,00	52.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	40.500.000,00	40.500.000,00	-	0,00	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
1.03.1.03.02.29.08.	PENINGKATAN TAMAN KOTA DAN JALUR HIJAU	515.000.000,00	990.000.000,00	475.000.000,00	92,23	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau Target Keluaran : Jumlah taman kota yang tertata
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	15.600.000,00	5.700.000,00	57,58	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	15.500.000,00	6.700.000,00	67,58	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	9.000.000,00	2.100.000,00	30,43	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.100.000,00	114.400.000,00	(20.700.000,00)	(15,33)	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.421.500,00	6.119.000,00	3.697.000,00	78,84	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.421.500,00	6.119.000,00	2.697.500,00	78,84	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.000.000,00	105.000.000,00	20.000.000,00	23,53	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	Belanja bahan/bibit tanaman
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.02.08.	Belanja bahan pupuk	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Belanja bahan pupuk
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.579.500,00	3.281.000,00	1.602.600,00	95,47	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.678.500,00	3.281.000,00	1.602.500,00	95,47	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.02.29.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	370.000.000,00	860.000.000,00	490.000.000,00	132,43	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	370.000.000,00	860.000.000,00	490.000.000,00	132,43	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.08.5.2.3.26.2S.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	370.000.000,00	860.000.000,00	490.000.000,00	132,43	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
1.03.1.03.02.29.09.	PEMELIHARAAN RUTIN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	295.000.000,00	395.000.000,00	100.000.000,00	33,98	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya jumlah PJU yang menyala Target Keluaran : Jumlah PJU yang terpelihara
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.875.000,00	6.875.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.875.000,00	6.875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	075.000,00	200.000,00	(675.000,00)	(77,14)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.23.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.30.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.375.000.000,00	10.050.000.000,00	3.675.000.000,00	67,65	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.02.5.2.3.21.04.	Belanja Model pengadaan konstruksi jalan lingkungan	6.375.000.000,00	10.050.000.000,00	3.675.000.000,00	57,65	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan
1.03.1.03.02.30.03.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN (DIO/DAK)	12.148.580.352,00	11.839.788.261,00	(208.798.091,00)	(1,72)	Lokasi : - Sumber Dana : DAK Target Hasil : Pelayanan air bersih di perdesaan Target Keluaran : Sarana dan prasarana air bersih perdesaan
1.03.1.03.02.30.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.148.586.352,08	11.839.788.261,00	(208.798.091,08)	(1,72)	
1.03.1.03.02.30.03.3.3.3.23.	Belanja Model Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.148.586.252,00	11.939.788.261,00	(208.798.091,00)	(1,72)	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.03.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	12.148.586.352,00	11.939.788.261,00	(208.798.091,00)	(1,72)	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air
1.03.1.03.02.30.08.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tertib administrasi kelancaran pelaporan Target Keluaran : Terfaksananya monitoring dan pelaporan dari dana bantuan keuangan Bansos dan Hibah
1.03.1.03.02.30.0a.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	77.375.000,00	77.375.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.30.08.5.3.1.31.	Honorarium PNS	58.075.000,00	58.075.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.750.000,00	57.750.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.30.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	200.000,00	(125.000,00)	(38,46)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.30.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.03.02.30.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.300.000,00	19.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	19.300.000,00	19.300.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.30.01.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.625.000,00	72.625.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.30.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habie Kantor	3.767.500,00	3.767.600,00	-	0,06	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.00.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.767.500,00	3.767.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.30.08.6.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.422.500,00	2.422.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.08.S.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.422.500,00	2.422.500,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.435.000,00	66.435.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.435.000,00	66.435.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.02.30.09.	PENGADAAN BAHAN INFRASTRUKTUR OESA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00	Lokasi : - Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatkan stimulasi bahan baku bangunan Target Keluaran : Pengadaan semen
1.03.1.03.02.30.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.035.000,00	64.535.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.20.09.0.2.1.01.	Honorarium PNS	41.025.000,00	41.025.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.025.000,00	36.025.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.02.30.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	600.000,00	(4.200.000,00)	(84,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.30.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.20.09.0.2.1.03.	Uang Lembur	13.510.000,00	13.510.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	13.510.000,00	13.510.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.02.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	946.465.000,00	945.465.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.02.30.09.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habie Kantor	4.336.000,00	4.336.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.336.000,00	4.539.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	924.000,00	924.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	924.000,00	924.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah 1 (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.205.000,00	40.205.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.205.000,00	40.205.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000.000,00	900.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.09.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	900.000.000,00	900.000.000,00	-	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.03.1.03.02.30.11.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN (BK)	0,00	19.450.000.000,00	19.450.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.03.1.03.02.30.11.5.2.2.	BELANJA MODAL	0,00	19.450.000.000,00	19.450.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	19.450.000.000,00	19.450.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.21.04.	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan	0,00	19.450.000.000,00	19.450.000.000,00	0,00	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan
1.03.1.03.02.30.12.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN (BK)	0,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.03.1.03.02.30.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.02.30.12.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.02.30.12.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	0,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air
1.04.1.03.02.16.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.200.000.000,00	4.220.000.000,00	2.020.000.000,00	91,82	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.01.	KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUAKAN TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Target Keluaran : Pemeriksaan gambar dan pengawasan (MB)
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.350.000,00	19.350.000,00	-	0,00	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	75.000,00	(50.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.475.000,00	14.475.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.650.000,00	30.650.000,00	-	0,00	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.047.000,00	3.047.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.047.500,00	3.047.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.500,00	1.162.500,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.162.500,00	1.162.500,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.440.000,00	26.440.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.440.000,00	26.440.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.04.1.03.02.16.02.	PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.04.1.03.02.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubshn	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.02.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Keperluan(Pembelian*) Bangunan	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.02.5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK
1.04.1.03.02.10.03.	PENYULUHAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya pengolahan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan Target Keluaran : Jumlah lokasi penyuluhan kebersihan
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.080.000,00	10.080.000,00	-	0,00	
1.04.1.03.02.16.03.0.2.1.01.	Honorarium PNS	10.080.000,00	10.080.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	10.080.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04.1.03.02.16.03.6.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.920.000,00	64.920.000,00	-	0,00	
1.04.1.03.02.16.03.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	2.471.000,00	2.471.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.471.000,00	2.471.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.03.25.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.04.1.03.02.16.03.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.549.000,00	1.549.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.549.000,00	1.549.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.16.03.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	14.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.04.1.03.02.16.03.6.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.000.000,00	-	0,06	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.11.08.	Belanja makanan dan minuman peserta	19.500.000,00	19.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabulum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	15.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.04.1.03.02.16.04.	PENGENDALIAN DAMPAK RESIKO PENCEMARAN LINGKUNGAN	2.000.000.000,00	2.020.000.000,00	20.000.000,00	1,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya pengelolaan sampah. Meningkatnya volume sampah yang terangkut Rasio TPS total kabupaten per satuan penduduk. Target Keluaran : Jumlah pengolahan sampah menjadi kompos dan satuan sampah yang terangkut
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.210.220.000,00	316.650.000,00	(993.570.000,00)	(75,94)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	316.550.000,00	316.550.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.350.000,00	315.350.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	993.770.000,00	0,00	(993.770.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	993.770.000,00	0,00	(993.770.000,00)	(100,00)	Upah Tenaga Harian
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	659.680.000,00	1.703.450.000,00	1.043.770.000,00	148,99	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	43.252.500,00	43.602.500,00	350.000,00	0,58	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.352.500,00	3.602.500,00	250.000,00	7,46	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.013.520.000,00	1.013.520.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	1.013.520.000,00	1.013.520.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	480.580.400,00	480.580.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	480.580.400,00	480.580.400,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.747.100,00	2.747.100,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.747.100,00	2.747.100,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	93.000.000,00	93.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	93.000.000,00	93.000.000,00	-	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Reralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04.1.03.02.18.11.	OPERASIONAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKGMAN (P2KP)	76.060.009,00	76.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terlaksananya proses kegiatan P2KP Target Keluaran : Terselenggaranya administrasi monitoring P2KP
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.085.000,00	44.330.000,00	(6.755.000,00)	(13,22)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.61.	Honorarium PNS	32.750.000,00	32.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	32.500.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.03.	Uang Lembur	18.335.000,00	11.680.000,00	(6.755.000,00)	(36,84)	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.335.000,00	11.580.000,00	(6.755.000,00)	(36,84)	Uang Lembur PNS
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.915.600,00	30.670.000,00	5.765.000,00	28,25	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.352.500,00	3.352.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.352.500,00	3.352.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.600,00	1.467.600,00	265.000,00	21,03	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Benambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.212.500,00	1.467.500,00	255.000,00	21,03	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.04.1.03.02.16.12.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	6,00	Lokasi : - Sumber Dana :
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.04.1.03.02.16.12.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	4.211.000,00	4.211.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.04.1.03.02.16.12.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.16.12.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.04.1.03.02.16.12.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.625.000,00	6.625.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.04.1.03.02.16.12.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.775.000,00	23.276.000,00	-6,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.04.1.03.02.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rakaning	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	925.000.000,00	975.000.000,00	50.000.000,00	5,41	
1.04.1.03.02.17.07.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	Lokasi : Kab, Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Program BSPTS sesuai dengan mekanisme yang berlaku Target Keluaran : Pendataan dan pengendalian pelaporan BSPTS
1.04.1.03.02.17.07.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.700.000,00	52.055.000,00	10.355.000,00	20,03	
1.04.1.03.02.17.07.0.2.1.01.	Honorarium PNS	41.300.000,00	46.350.000,00	7.050.000,00	17,07	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.050.000,00	48.100.000,00	7.050.000,00	17,17	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04.1.03.02.17.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.17.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.17.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.400.000,00	13.705.000,00	3.305.000,00	31,78	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.400.000,00	13.705.000,00	3.305.000,00	31,78	Uang Lembur PNS
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.300.000,00	67.945.000,00	39.645.000,00	82,06	
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.565.000,00	3.565.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.565.000,00	3.565.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000,00	1.040.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	1.040.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.17.07.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	22.500.000,00	18.750.000,00	500,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	22.500.000,00	18.750.000,00	500,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.04.1.03.02.17.07.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.945.000,00	66.840.000,00	20.895.000,00	52,31	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.595.000,00	25.440.000,00	1.745.000,00	7,36	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.04.1.03.02.17.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.250.000,00	35.400.000,00	19.150.000,00	117,85	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.17.08.	FASITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	825.000.000,00	825.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya rumah layak huni Target Keluaran : Jumlah RTLH yang diperbaiki
1.04.1.03.02.17.08.8.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00	5.750.000,00	-	0,00	
1.04.1.03.02.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.825.000,00	1.825.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.08.6.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04.1.03.02.17.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	200.000,00	(125.000,00)	(38,48)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.17.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.04.1.03.02.17.08.0.2.1.03.	Uang Lembur	4.825.000,00	4.825.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.825.000,00	4.825.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.04.1.03.02.17.08.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	818.250.000,00	818.250.000,00	-	0,00	
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.866.000,00	3.866.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.566.000,00	3.866.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.704.000,00	3.704.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.704.000,00	3.704.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.04.1.03.02.17.08.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.680.000,00	35.680.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.680.000,00	35.680.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	775.000.000,00	775.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.03.02.17.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	775.000.000,00	775.000.000,00	-	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.04.1.03.02.19.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	580.000.000,00	605.000.000,00	25.000.000,00	4,31	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.815.000,00	3.815.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.05.1.03.02.13.02.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.010.000,00	78.010.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.13.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.576.000,00	3.376.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.376.000,00	3.376.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.13.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.000,00	614.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.00.02.	Belanja Penggandaan	614.000,00	614.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.123.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	1.125.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.895.000,00	19.895.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.895.000,00	16.895.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.03.02.13.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konektivansi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.05.1.03.02.15.05.	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANO KAWASAN	400.000.000,00	400.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Dokumen RDTR dan PZ BWP Kebonagung dan RDTR PZ BWP Arjosari Target Keluaran : Terlaksananya penyusunan RDTR dan PZ BWP Kebonagung, RDTR dan PZ BWP Arjosari
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.325.000,00	34.325.000,00	-	0,00	
1.05.1.05.02.13.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.409.000,00	31.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	30.200.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	150.000,00	(1.050.000,00)	(87,50)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.15.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.925.000,00	2.925.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	365.675.000,00	365.675.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.558.000,00	2.558.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.558.000,00	2.558.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.052.000,00	2.052.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.052.000,00	2.052.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.02.15.05.5.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.665.000,00	32.065.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.190.000,00	6.190.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.375.000,00	26.375.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	325.000.000,00	325.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	325.000.000,00	325.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.05.1.03.02.15.15.	PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG RDTR	450.000.000,00	450.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Raperda RDTR BWP Punung, RDTR BWP Donorojo dan RDTR BWP Ngadirojo Target Keluaran : Terlaksananya konsultasi, evaluasi dan pelaporan penetapan Raperda RDTR BWP Punung, RDTR BWP Donorojo dan RDTR BWP Ngadirojo
1.05.1.03.02.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.390.000,00	54.390.000,00	-	0,00	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sataah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.15.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.650.000,00	47.650.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	47.100.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05.1.03.02.15.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	450.000,00	(300.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.15.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.15.16.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.540.000,00	6.540.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.540.000,00	6.540.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.05.1.03.02.15.16.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	395.610.000,00	395.610.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.227.300,00	4.227.300,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.227.300,00	4.227.300,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Paggandaan	39.162.700,00	39.427.700,00	265.000,00	0,68	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.250.000,00	36.250.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.06.02.	Belanja Paggandaan	912.700,00	1.177.700,00	265.000,00	29,03	Belanja Paggandaan
1.05.1.03.02.15.16.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	3.375.000,00	(6.750.000,00)	(66,67)	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.125.000,00	3.375.000,00	(6.750.000,00)	(66,67)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.02.15.16.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.095.000,00	42.580.000,00	6.445.000,00	17,97	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.595.000,00	38.080.000,00	6.465.000,00	20,53	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.03.02.15.16.0.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	600.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.15.17.	PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	110.000.000,00	110.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya dokumen KLHS Kebonagung dan Arjosari Terget Keluaran : Terlaksananya kajian lingkungan hidup
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.745.000,00	6.745.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.03.	Uang Lembur	795.000,00	795.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	795.000,00	795.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.255.000,00	103.255.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.178.000,00	1.178.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.178.000,00	1.178.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	187.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.08.02.	Belanja Penggandaan	187.000,00	187.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.140.000,00	1.140.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.140.000,00	1.140.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.15.17.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.900.000,00	42.900.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.695.000,00	3.695.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.695.000,00	3.695.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.295.000,00	34.295.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.095.000,00	29.095.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.03.02.17.09.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Keterpaduan penataan ruang Target Keluaran : Koordinasi penataan ruang
1.05.1.03.02.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	26.000.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.077.000,00	2.077.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.077.000,00	2.077.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	546.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	546.000,00	546.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	0,00	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
1.05.1.03.02.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	790.000.000,00	790.000.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.16.61.	SURVEY DAN PEMETAAN	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terlaksananya penyusunan pemetaan dan database Target Keluaran : Peta perkotaan Pringku, Tegalombo, database prasarana jalan dan bangunan ber IMB Kec. Pacitan
1.05.1.03.02.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	39.000.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.700.000,00	36.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05.1.03.02.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.300.000,00	200.000,00	(2.100.000,00)	(91,30)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	711.000.000,00	711.000.000,00	-	0,00	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.620.000,00	2.620.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.620.000,00	2.620.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.810.000,00	21.810.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.610.000,00	2.610.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.200.000,00	19.200.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	680.000.000,00	680.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.925.000,00	24.925.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.005.000,00	5.005.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.03.02.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.920.000,00	19.920.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	Jumlah Belanja	53.440.733.873,00	101.488.808.603,60	48.048.074.730,60	89,91	
	Surplus/(Defisit)	(53.105.321.873,00)	(101.098.758.603,60)	(47.993.436.730,60)	90,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Urelan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.197.190.418,00	10.846.481.407,20	649.290.989,20	6,37	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.827.190.418,00	2.871.481.407,20	44.290.989,20	1,57	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.827.190.418,00	2.871.481.407,20	44.290.989,20	1,57	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.827.190.418,00	2.871.481.407,20	44.290.989,20	1,57	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.100.925.645,00	2.164.625.372,00	63.699.727,00	3,03	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.104.101,00	203.791.382,40	5.687.281,40	2,87	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	185.410.225,00	166.659.000,00	1.248.775,00	0,67	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.789.075,00	75.666.000,00	(2.103.075,00)	(2,70)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	137.900.360,00	138.829.140,00	928.780,00	0,67	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.284.525,00	15.159.725,80	(30.124.799,20)	(66,52)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Pembulatan Gaji	28.639,00	24.449,80	(4.189,20)	(14,63)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	68.970.681,00	71.164.673,20	2.193.992,20	3,18	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	12.777.167,00	15.541.664,00	2.764.497,00	21,64	
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.370.000.000,00	7.975.000.000,00	605.000.000,00	8,21	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	910.597.000,00	925.597.000,00	15.000.000,00	1,65	
1.06.1.06.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	910.597.000,00	925.597.000,00	15.000.000,00	1,65	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya tertib administrasi Target Keluaran : Terepenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.175.000,00	80.175.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.175.000,00	80.175.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.550.000,00	78.550.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	975.000,00	975.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	830.422.000,00	845.422.000,00	15.000.000,00	1,81	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	73.911.600,00	72.111.600,00	(1.800.000,00)	(2,44)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.312.000,00	50.312.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.530.000,00	6.530.000,00	-	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.419.600,00	11.419.600,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	Belanja pengisian tabung gas
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	1.000.000,00	700.000,00	(300.000,00)	(30,00)	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	143.600.000,00	146.019.000,00	2.419.000,00	1,68	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	25.000.000,00	22.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,00)	Belanja telepon
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.500.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	120,00	Belanja air
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	75.000.000,00	78.619.000,00	3.619.000,00	4,83	Belanja listrik
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	Belanja surat kabar/majalah
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja paket/pengiriman
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	0,00	Belanja pemasangan iklan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	21.600.000,00	21.600.000,00	-	0,00	Belanjc Jasa Cleaning Service
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	99.080.000,00	66.680.000,00	(32.400.000,00)	(32,70)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	8.500.000,00	(2.000.000,00)	(19,05)	Belanja Jasa Service
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	19.000.000,00	(26.000.000,00)	(57,78)	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.580.000,00	35.580.000,00	(3.000.000,00)	(7,78)	Belanja Dahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	3.600.000,00	(1.400.000,00)	(28,00)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.487.400,00	20.111.400,00	(7.376.000,00)	(26,83)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.450.000,00	17.450.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.037.400,00	2.661.400,00	(7.376.000,00)	(73,49)	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.964.000,00	3.750.000,00	(17.214.000,00)	(82,11)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.464.000,00	0,00	(13.464.000,00)	100,00)	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(50,00)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	376.780.000,00	433.175.000,00	56.395.000,00	14,97	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	373.600.000,00	433.175.000,00	59.575.000,00	15,95	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.06.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.599.000,00	75.599.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,90	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00	210.000.000,00	70.000.000,00	50,09	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.072.400,00	7.072.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.072.400,00	7.072.400,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Belanja kawat/faksimili/internet
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja Akomodasi
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.952.600,00	3.427.600,00	475.000,00	16,09	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.952.600,00	3.427.600,00	475.000,00	16,09	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.075.000,00	1.075.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.875.000,00	1.875.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	32.025.000,00	24.525.000,00	302,78	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	30.125.000,00	24.525.000,00	437,95	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	94.000.000,00	139.000.000,00	45.000.000,00	47,87	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.000.000,00	139.000.000,00	45.000.000,00	47,87	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	165.000.000,00	165.000.000,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.18.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.065.000,00	3.065.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	265.000,00	265.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.18.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	145.000.000,00	145.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.18.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	145.000.000,00	145.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.090.000.000,00	2.290.000.000,00	200.000.000,00	9,57	
1.06.1.06.01.21.05.	PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2016-2021	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Dokumen RPJMD tahun 2016 - 2021 Target Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan RPJMD tahun 2016 - 2021
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	356.400.000,00	346.900.000,00	(3.500.000,00)	(2,67)	
1.06.1.05.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	56.400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000.000,00	268.000.000,00	(32.000.000,00)	(10,67)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000.000,00	268.000.000,00	(32.000.000,00)	(10,67)	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.600.000,00	103.100.000,00	69.500.000,00	136,47	
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.611.000,00	4.821.000,00	3.210.000,00	199,26	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.611.000,00	4.821.000,00	3.210.000,00	199,26	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	9.750.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.08.	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Dokumen RKPD tahun 2017 dan Dokumen Perubahan RKPD 2016 Target Keluaran : Perencanaan program/kegiatan yang sinergi antar desa, kecamatan dan kabupaten
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.000.000,00	114.000.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	54.000.000,00	54.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.000.000,00	86.000.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.822.000,00	7.822.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.822.000,00	7.822.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.003.000,00	46.003.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.750.000,00	36.750.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.053.000,00	10.053.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.08.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	9.375.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000,00	9.375.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	260.000.000,00	260.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terpenuhinya Perencanaan program / kegiatan yang sinergi antar desa, kecamatan dan kabupaten Target Keluaran : Terlaksananya Perencanaan program / kegiatan yang sinergi antar desa, kecamatan dan kabupaten
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	82.800.000,00	82.800.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.800.000,00	82.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.05.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	82.800.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.200.000,00	177.200.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	29.870.000,00	29.870.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.970.000,00	28.970.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	900.000,00	900.000,00	-	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja pemasangan iklan
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Profesi
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.070.000,00	14.070.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.750.000,00	13.750.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.900.000,00	15.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan Untuk :
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.900.000,00	15.900.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00	21.875.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	14.375.000,00	14.375.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.465.000,00	91.485.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.560.000,00	22.560.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.925.000,00	68.925.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.13.	MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Dokumen evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2015, DAK dan SNAP Target Keluaran : Terwujudnya kelancaran monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.600.000,00	44.475.000,00	(4.125.000,00)	(8,49)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.100.000,00	26.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	26.100.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.03.	Uang Lembur	22.500.000,00	18.375.000,00	(4.125.000,00)	(18,33)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	22.500.000,00	18.375.000,00	(4.125.000,00)	(18,33)	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.400.000,00	55.525.000,00	4.125.000,00	8,03	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.565.000,00	7.565.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.565.000,00	7.565.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.120.000,00	12.045.000,00	(75.000,00)	(0,62)	Dipergunakan untuk :
1.05.1.06.01.21.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.600.000,00	10.600.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	1.445.000,00	(75.000,00)	(4,93)	Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.075.000,00	48.075.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.075.000,00	48.075.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.20.	FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kajian kesesuaian RTRW terhadap RPJP dan RPJM Target Keluaran : Terfasilitasinya perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kajian kesesuaian RTRW terhadap RPJP dan RPJM
1.06.1.06.01.21.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.375.000,00	19.325.000,00	(50.000,00)	(0,26)	
1.06.1.06.01.21.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.375.000,00	19.325.000,00	(50.000,00)	(0,26)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	19.200.000,00	(50.000,00)	(0,26)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.625.000,00	80.675.000,00	50.000,00	0,06	
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.646.800,00	1.646.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.556.800,00	1.556.800,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.06.01.21.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.803.200,00	3.853.200,00	50.000,00	1,31	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	803.200,00	853.200,00	50.000,00	6,23	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	5.625.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.550.000,00	19.550.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.21.22.	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengendalian perencanaan Target Keluaran : Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengendalian perencanaan
1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	94.150.000,00	94.150.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.a1.	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	24.300.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.03.	Uang Lembur	69.850.000,00	69.850.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	69.850.000,00	69.850.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.850.000,00	155.850.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.998.000,00	11.998.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.998.000,00	11.993.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.152.000,00	5.152.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.152.000,00	5.152.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.40.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	190.000.000,00	290.000.000,00	100.000.000,00	52,63	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya kemampuan, keahlian, dan ketrampilan SDM aparatur perencanaan pembangunan daerah Target Keluaran : Terwujudnya peningkatan kemampuan, keahlian, dan ketrampilan SDM aparatur perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	17.400.000,00	7.500.000,00	75,76	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	17.400.000,00	7.500.000,00	75,76	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	17.400.000,00	7.500.000,00	75,76	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.100.000,00	272.600.000,00	92.500.000,00	51,36	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	990.000,00	14.570.000,00	13.580.000,00	271,72	Dipergunakan untuk :
1.06.1.05.01.21.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	390.000,00	14.070.000,00	13.680.000,00	507,69	Belanja alat tulis kantor
1.05.1.06.01.21.40.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16,67)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	8.550.000,00	7.990.000,00	426,79	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	8.400.000,00	8.300.000,00	300,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	460.000,00	150.000,00	(310.000,00)	(67,39)	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	0,00	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	163.550.000,00	200.800.000,00	37.250.000,00	22,78	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	163.550.000,00	176.800.000,00	13.250.000,00	8,10	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	239.900.000,00	229.900.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	17.245.500,00	21.853.500,00	4.508.000,00	25,99	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.345.500,00	21.653.500,00	4.508.000,00	25,99	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.382.000,00	3.229.000,00	(153.000,00)	(4,52)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.382.000,00	3.229.000,00	(153.000,00)	(4,52)	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.300.000,00	68.900.000,00	39.600.000,00	135,15	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	29.300.000,00	68.900.000,00	39.600.000,00	135,15	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	562.500,00	(1.125.000,00)	(66,67)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.687.500,00	562.500,00	(1.125.000,00)	(66,67)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.185.000,00	135.355.000,00	(42.830.000,00)	(24,04)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.935.000,00	35.035.000,00	12.100.000,00	52,76	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	155.250.000,00	100.320.000,00	(54.930.000,00)	(35,38)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.22.10.	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN PROGRAM ANTI PROVERTY PROGRAM (APP)	230.000.000,00	230.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Berkembangnya lokasi APP dan money pengembangan kawasan agropolitan Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dan program anti pmyedy.program.(APP)-tahun-2016-rapat koordinasi, money, dan laporan
1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.400.000,00	28.400.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.400.000,00	28.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.150.000,00	28.150.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Koda Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.600.000,00	201.600.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.225.000,00	7.225.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.955.000,00	6.955.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.125.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	1.125.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.370.000,00	97.370.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.220.000,00	14.220.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.150.000,00	83.150.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	44.600.000,00	44.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.23.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.600.000,00	44.600.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.13.	PENYUSUNAN DATABASE INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH	280.000.000,00	355.000.000,00	75.000.000,00	26,79	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya jaringan informasi database infrastruktur pelekonomian daerah Target Keiuran : Tersusunnya dokumen database sarana infrastuktur bidang pertanian, pofii ekonom tahun 2016, database pariwisata, koperasi wanita dan LP2B
1.06.1.08.01.22.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.400.000,00	351.400.000,00	75.000.000,00	27,13	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2.716.000,00	4.073.000,00	1.357.000,00	49,96	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.716.000,00	4.073.000,00	1.357.000,00	49,96	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.334.000,00	1.677.000,00	(657.000,00)	(28,15)	Belanja cetak
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.134.000,00	1.077.000,00	(57.000,00)	(5,03)	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.400.000,00	25.500.000,00	3.100.000,00	13,84	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.400.000,00	25.500.000,00	3.100.000,00	13,84	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(50,00)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(50,00)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.700.000,00	69.025.000,00	22.325.000,00	47,81	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.900.000,00	21.525.000,00	7.625.000,00	54,86	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.800.000,00	47.500.000,00	14.700.000,00	44,82	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.22.17.	PENYUSUNAN ANALYSIS INDIKATOR EKONOMI DAERAH	280.000.000,00	280.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya data analisis indikator ekonomi daerah sebagai bahan kebijakan pembangunan ekonomi daerah Target Keluaran : Tersusunya buku ILOR, ICOR, NTP, IHK
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.300.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.700.000,00	276.700.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.560.000,00	19.350.200,00	1.790.200,00	10,19	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.290.000,00	19.080.200,00	1.790.200,00	10,35	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.000,00	1.969.800,00	(2.260.200,00)	46,54	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	1.969.800,00	739.800,00	60,15	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.910.000,00	49.380.000,00	(2.530.000,00)	(4,87)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.030.000,00	18.500.000,00	(2.530.000,00)	(12,03)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.880.000,00	30.880.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.22.19.	FASILITASI BIDANG EKONOMI	170.000.000,00	220.000.000,00	50.000.000,00	29,41	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Target Keluaran : Terlaksananya fasilitas bidang ekonomi / kegiatan yang didanai di luar APBD
1.06.1.06.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.05.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.600.000,00	217.600.000,00	50.000.000,00	29,83	
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.918.600,00	7.918.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.918.800,00	7.918.800,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	801.200,00	921.200,00	120.000,00	14,98	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	801.200,00	921.200,00	120.000,00	14,98	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	158.880.000,00	208.760.000,00	49.880.000,00	31,39	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.920.000,00	20.920.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.960.000,00	187.840.000,00	49.880.000,00	35,16	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	1.335.000.000,00	1.435.000.000,00	100.000.000,00	7,49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.03.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	280.000.000,00	280.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kelancaran sinkronisasi bidang sosial budaya (rakor, fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana pemb. bidang sosial budaya) Target Keluaran : Terwujudnya sinkronisasi perencanaan bidang sosial budaya
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.750.000,00	70.750.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.900.000,00	51.900.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	51.900.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	18.850.000,00	18.850.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.33.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.850.000,00	18.850.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.250.000,00	209.250.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.100.000,00	1.100.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.935.000,00	15.635.000,00	700.000,00	4,69	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.685.000,00	4.385.000,00	700.000,00	19,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.1S.	Belanja Perjalanan Dinas	155.415.000,00	167.015.000,00	11.600.000,00	7,46	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.190.000,00	13.640.000,00	3.450.000,00	33,86	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	145.225.000,00	153.375.000,00	8.150.000,00	5,61	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.23.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan budaya (Monev dan program kegiatan bidang sosbud, LP2KD, profil pembangunan bidang sosial dan budaya dan monev penyelenggaraan pendidikan inklusif) Target Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan budaya (Monev dan program kegiatan bidang sosbud, LP2KD, profil pembangunan bidang sosial dan budaya dan monev penyelenggaraa pendidikan inklusif)
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.875.000,00	19.075.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.875.000,00	19.075.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.750.000,00	19.750.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.125.000,00	150.125.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.907.000,00	3.907.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.817.000,00	3.817.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.23.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.23.09.	KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	280.000.000,00	310.000.000,00	30.000.000,00	10,71	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya data tentang kemiskinan tahun 2016. Terlaksananya kegiatan Grindulu Mapan Target Keluaran : Dokumen data kemiskinan Kab. Pacitan tahun 2016 sebanyak 195 eks, rakor program kemiskinan 6 kali, money pronangkis 2 kali. Terfasilitasinya program Grindulu Mapan : rakor 6 kali, penyusunan dokumen, promosi 4 paket, umbul-umbul 200 set kontrak konsultan 1 paket, money 2 kali
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.700.000,00	62.500.000,00	2.800.000,00	4,69	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.025.000,00	26.825.000,00	(3.200.000,00)	(10,66)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.725.000,00	26.525.000,00	(3.200.000,00)	(10,77)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	31.950.000,00	4.950.000,00	18,33	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	31.950.000,00	4.950.000,00	18,33	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.675.000,00	3.725.000,00	1.050.000,00	39,25	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.675.000,00	3.725.000,00	1.050.000,00	39,25	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.200.000,00	247.500.000,00	27.200.000,00	12,35	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.710.000,00	32.157.500,00	9.447.500,00	41,60	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.030.000,00	11.977.500,00	1.947.500,00	19,42	Belanja alat tulis kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.350.000,00	53.500.000,00	24.150.000,00	82,28	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.350.000,00	53.500.000,00	24.150.000,00	82,28	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.650.000,00	256.500.000,00	30.850.000,00	13,67	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.040.000,00	9.040.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	12.500.000,00	1.100.000,00	9,65	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	Belanja pemasangan iklan
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	9.900.000,00	11.000.000,00	1.100.000,00	11,11	Belanja Akomodasi
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.370.000,00	10.475.000,00	1.105.000,00	11,79	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.800.000,00	7.800.000,00	1.000.000,00	14,71	Belanja cetak
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.570.000,00	2.675.000,00	105.000,00	4,09	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	24.000.000,00	3.750.000,00	18,52	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.350.000,00	6.000.000,00	2.650.000,00	79,10	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.440.000,00	134.485.000,00	32.045.000,00	31,28	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.590.000,00	32.085.000,00	9.495.000,00	42,03	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.850.000,00	102.400.000,00	22.550.000,00	28,24	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	12.500.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00	60,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	21.000.000,00	2.000.000,00	10,53	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	Belanja pemasangan iklan
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	Belanja Akomodasi
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.057.500,00	31.150.000,00	(2.907.500,00)	(8,54)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	32.557.500,00	29.406.000,00	(3.157.500,00)	(9,70)	Belanja cetak
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.750.000,00	250.000,00	16,67	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	800.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	2.600.000,00	(1.100.000,00)	(29,73)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.700.000,00	2.600.000,00	(1.100.000,00)	(29,73)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.937.500,00	11.937.500,00	2.000.000,00	20,13	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.937.500,00	11.937.500,00	2.000.000,00	20,13	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.345.000,00	92.105.000,00	17.760.000,00	23,89	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.745.000,00	8.745.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.600.000,00	83.360.000,00	17.760.000,00	27,07	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5.750.000,00	5.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	5.750.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.15.	UPOATING DATABASE BIDANO SOSIAL BUDAYA	150.000.800,00	100.800.000,00	(50.000.000,00)	(33,23)	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tersedianya system informasi penanggulangan kemiskinan Target Keluaran : Terwujudnya system informasi penanggulangan kemiskinan sebagai dasar perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.23.15.9.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.650.800,00	3.050.000,00	(2.500.000,00)	(45,05)	
1.06.1.06.01.23.15.9.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	3.050.800,00	(2.800.000,00)	(45,05)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.15.9.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	2.750.000,00	(2.800.000,00)	(47,62)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.23.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.450.000,00	96.950.800,00	(47.800.000,00)	(32,91)	
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.840.000,00	6.840.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	-	0,00	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.23.15.9.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.03.12.	Belanja software	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	Belanja software
1.06.1.06.01.23.15.9.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.160.000,00	1.965.000,00	(5.175.000,00)	(72,28)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	100,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	1.965.000,00	125.000,00	6,72	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.23.15.9.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	3.125.000,00	675.000,00	36,69	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	3.125.000,00	875.000,00	38,89	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.23.15.9.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	23.800.000,00	(4.700.000,00)	(16,67)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	6	8	7
1.06.1.06.01.23.16.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.975.000,00	62.280.000,00	68.205.000,00	171,01	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.975.000,00	69.680.000,00	48.905.000,00	233,16	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	22.400.000,00	9.400.000,00	72,31	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.23.16.0.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.06.1.06.01.23.16.0.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DATA ALAM	1.120.000.000,00	1.199.000.000,00	79.000.000,00	6,70	
1.06.1.06.01.24.04.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana yang serasi antar instansi baik pusat provinsi dan daerah dalam perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan wilayah dengan instansi vertikal (pusat dan provinsi) serta instansi terkait di daerah dengan terintegrasinya perencanaan yang strategis serta tersusunnya dokumen perencanaan penanganan infrastruktur publik
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.025.000,00	47.025.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.24.04.0.2.1.01.	Honorarium PNS	47.025.000,00	47.025.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.900.000,00	46.900.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.050.000,00	36.050.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.1.1.	Honorarium PNS	36.050.000,00	36.050.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.050.000,00	36.850.000,00	-	0,00	Honorsium Panitia Polksksna Kcgistan
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.150.000,00	93.150.000,00	25.000.000,00	36,68	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Meubel Kantor	3.146.000,00	3.146.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.058.800,00	3.055.500,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.041.200,00	5.601.200,00	(40.000,00)	(0,71)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.275.000,00	4.375.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.266.200,00	1.226.200,00	(40.000,00)	(3,16)	Belanja Peggandaan
1.06.1.06.01.24.05.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	5.250.000,00	2.625.000,00	100,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	5.250.000,00	2.625.000,00	100,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.24.05.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.735.000,00	79.150.000,00	22.415.000,00	39,51	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.030.000,00	18.995.000,00	12.965.000,00	215,01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.705.000,00	60.155.000,00	9.450.000,00	18,64	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berturang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.20.	FASILITASI PERENCANAAN PRASARANA PERHUBUNGAN, PENGAIRAN DAN SUMBER DAYA ALAM	360.000.000,00	360.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terwujudnya perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumber daya alam (Perencanaan sarpras keselamatan transportasi darat, jalan kabupaten, jalan poros desa, RPI2JM bidang kebinamargaan, RPI2JM bidang pengairan dan RPI2JM bidang energi dan kelistrikan) Target Keluaran : Terasilitasinya perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumber daya alam (Perencanaan sarpras keselamatan transportasi darat, jalan kabupaten, jalan poros desa, RPI2JM bidang kebinamargaan, RPI2JM bidang pengairan dan RPI2JM bidang energi dan kelistrikan)
1.06.1.06.01.24.20.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.950.000,00	43.050.000,00	(900.000,00)	(2,05)	
1.06.1.06.01.24.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.950.000,00	43.050.000,00	(900.000,00)	(2,05)	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	42.300.000,00	(900.000,00)	(2,08)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.24.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.24.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	316.050.000,00	316.950.000,00	900.000,00	0,28	
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pekat Habis Kantor	4.245.200,00	5.145.200,00	900.000,00	21,20	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.885.200,00	4.425.200,00	540.000,00	13,90	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	720.000,00	360.000,00	100,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.588.800,00	2.624.800,00	360.000,00	13,94	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.324.800,00	1.324.800,00	-	0,00	Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sabalum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26.1.06.01.24.20.0.2.2.11.	Belanja Mekenan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.24.20.5.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.280.000,00	6.280.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.430.000,00	1.430.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.20.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.06.1.06.01.24.21.	FASILITASI PERENCANAAN PRASARANA PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	368.000.000,00	360.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terwujudnya perencanaan prasarana permukiman dan lingkungan hidup (Updating database jalan lingkungan perkotaan, perencanaan pembangunan investasi drainase perkotaan, masterplan pengembangan TPST, SI prasarana gedung pemerintahan, review dokumen RISPAM, database perencanaan pengembangan sarpras sanitasi di kawasan strategis) Target Keluaran : Terfasilitasinya perencanaan prasarana permukiman dan lingkungan hidup (Updating database jalan lingkungan perkotaan, perencanaan pembangunan investasi drainase perkotaan, masterplan pengembangan TPST, SI prasarana gedung pemerintahan, review dokumen RISPAM, database perencanaan pengembangan sarpras sanitasi di kawasan strategis)
1.06.1.06.01.24.21.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.450.000,00	39.450.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.24.21.5.2.1.01.	Honorarium Pns	39.450.000,00	39.450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	38.700.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.24.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.21.5.2.1.01.03.	Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.	DELANJA BARANG DAN JASA	320.560.000,00	320.650.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Mable Kantor	2.075.400,00	2.075.400,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.805.400,00	1.805.400,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.349.600,00	3.349.600,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.949.600,00	1.949.600,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.200,00	12.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.350.000,00	11.350.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
	Jumlah Belanja	10.197.190.416,00	10.846.481.407,20	649.290.989,20	6,37	
	Surplus/(Defisit)	(10.197.190.418,00)	(10.846.481.407,20)	(649.290.989,20)		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.07. - PERHUBUNGAN
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.176.349.500,00	2.698.063.000,00	521.713.500,00	23,97	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.176.349.500,00	2.698.063.000,00	521.713.500,00	23,97	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.176.349.500,00	2.638.063.000,00	521.713.500,00	23,97	
1.07.1.07.01.08.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.992.339.500,00	2.507.537.500,00	515.198.500,00	25,86	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.603.639.500,00	1.672.537.500,00	68.898.000,00	4,30	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	388.700.000,00	435.000.000,00	46.300.000,00	11,91	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	146.015.000,00	152.530.500,00	6.515.500,00	4,46	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	136.815.000,00	143.330.500,00	6.515.500,00	4,76	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.200.000,00	9.200.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Pertzinan Tertentu	37.995.000,00	37.995.000,00		0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	37.995.000,00	37.995.000,00			
	Jumlah Pendapatan	2.176.349.500,00	2.698.063.000,00	521.713.500,00	23,97	
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.159.410.010,00	7.257.359.334,00	97.949.324,00	1,37	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.301.734.410,00	3.357.507.734,00	55.873.524,00	1,69	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.301.734.410,00	3.357.507.734,00	55.873.324,00	1,69	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.381.734.410,00	5.357.607.734,00	-24.126.676,00	-0,45	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.480.464.402,00	2.534.882.165,00	54.417.763,00	2,19	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	238.718.129,00	256.749.210,80	18.031.081,60	7,55	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jatahan	171.587.325,00	173.823.000,00	2.235.675,00	1,30	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.727.075,00	15.833.000,00	105.925,00	0,67	

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	89.566.750,00	90.036.000,00	469.250,00	0,52	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	155.265.578,00	162.930.516,00	7.664.938,00	4,94	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.049.892,00	21.171.066,20	(32.878.825,80)	(60,83)	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.540,00	37.243,20	3.703,20	11,04	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	81.645.681,00	83.877.709,80	2.232.028,80	2,73	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	14.676.038,00	18.267.823,00	3.591.785,00	24,47	
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.857.675.600,00	3.899.751.600,00	42.076.000,00	1,09	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	927.000.000,00	927.087.500,00	87.500,00	0,01	
1.07.1.07.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	927.000.003,00	927.087.500,00	87.500,00	0,01	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Target Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	246.993.000,00	233.409.000,00	(13.584.000,00)	(5,50)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	115.920.000,00	121.740.000,00	5.820.000,00	5,02	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.800.000,00	93.000.000,00	7.200.000,00	8,39	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.100.000,00	2.400.000,00	(8.700.000,00)	(78,38)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	19.020.000,00	24.840.000,00	5.820.000,00	30,60	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.313.000,00	59.909.000,00	(19.404.000,00)	(74,47)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	79.313.000,00	59.909.000,00	(19.404.000,00)	(24,47)	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	51.760.000,00	51.760.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	27.760.000,00	27.760.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	672.007.000,00	685.680.400,00	13.673.400,00	2,03	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	110.359.150,00	110.465.400,00	106.250,00	0,10	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	54.667.150,00	54.865.800,00	(1.350,00)	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	29.572.000,00	29.579.600,00	7.600,00	0,03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.960.000,00	3.960.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,00	Belanja pengisian tabung gas
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.400.000,00	108.606.000,00	(43.794.000,00)	(28,74)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	28.800.000,00	34.926.000,00	6.126.000,00	21,27	Belanja telepon
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	65.040.000,00	33.000.000,00	(32.040.000,00)	(49,26)	Belanja listrik
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja sural kabar/majalah	4.560.000,00	4.680.000,00	120.000,00	2,63	Belanja surat kabar/majalah
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	35.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	(66,67)	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114.957.000,00	118.798.408,00	3.841.408,00	3,34	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.700.000,00	20.100.000,00	(5.600.000,00)	(21,79)	Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.676.000,00	53.676.000,00	-	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.081.000,00	38.020.500,00	7.939.500,00	26,39	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.500.000,00	7.001.900,00	1.501.900,00	27,31	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.259.850,00	25.495.600,00	2.235.750,00	9,61	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.259.850,00	4.495.600,00	2.235.750,00	98,93	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.640.000,00	67.000.000,00	360.000,00	0,54	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.000.000,00	45.360.000,00	360.000,00	0,80	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.390.000,00	15.390.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.250.000,00	6.250.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	Belanja pakaian olahraga
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.780.000,00	116.700.000,00	34.920.000,00	42,70	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.240.000,00	44.100.000,00	11.860.000,00	36,79	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.540.000,00	72.600.000,00	23.060.000,00	45,55	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.19.01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	98.611.000,00	96.615.000,00	(1.996.000,00)	(2,02)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.511.000,00	60.000.000,00	(8.611.000,00)	(12,55)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	36.615.000,00	6.615.000,00	22,05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07.1.07.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.998.100,00	(1.900,00)	(0,02)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	680.000.000,00	760.398.100,00	80.398.100,00	11,82	
1.07.1.07.01.15.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	85.000.000,00	85.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tertibnya sistem perencanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD 1 tahun Target Keluaran : terwujudnya perencanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dinas selama 1 tahun
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	41.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,82)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.900.000,00	27.000.000,00	5.100.000,00	23,29	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	27.000.000,00	5.100.000,00	23,29	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	22.100.000,00	14.000.000,00	(8.100.000,00)	(36,65)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	22.100.000,00	14.000.000,00	(8.100.000,00)	(36,65)	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	44.000.000,00	3.000.000,00	7,32	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	515.000,00	515.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	515.000,00	515.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.785.000,00	24.285.000,00	500.000,00	2,10	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.985.000,00	22.485.000,00	500.000,00	2,27	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	7.200.000,00	2.500.000,00	53,19	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.700.000,00	7.200.000,00	2.500.000,00	53,19	Belanja makanan dan minuman rapat

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.09.	INTENSIFIKASI PAD BIDANG PERHUBUNGAN	110.000.000,00	172.400.000,00	62.400.000,00	56,73	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya intensifikasi PAD bidang Perhubungan Target Keluaran : Terlaksananya intensifikasi PAD bidang Perhubungan 1 tahun
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	172.400.000,00	62.400.000,00	56,73	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.400.000,00	118.800.000,00	62.400.000,00	110,64	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	56.400.000,00	118.800.000,00	62.400.000,00	110,64	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00	1.790.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	490.000,00	490.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.820.000,00	5.820.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.220.000,00	5.220.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.480.000,00	9.460.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.460.000,00	9.460.000,00	-	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.530.000,00	36.530.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.530.000,00	36.530.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.15.10.	FASILITASI PELAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN	485.000.000,00	502.898.100,00	17.998.100,00	3,71	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya fasilitasi pelayanan bidang Perhubungan 1 tahun Target Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pelayanan bidang perhubungan 1 tahun
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	485.000.000,00	502.898.100,00	17.998.100,00	3,71	
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.000.000,00	0,00	(176.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	176.000.000,00	0,00	(176.000.000,00)	100,00	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000.000,00	326.998.100,00	17.998.100,00	5,82	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	309.000.000,00	326.998.100,00	17.998.100,00	5,82	Belanja cetak
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.15.10.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	255.000.000,00	255.000.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINALPELABUHAN	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terpeliharanya terminal dalam kondisi baik 1 tahun Target Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan terminal dalam 1 tahun
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.525.000,00	21.565.000,00	40.000,00	0,19	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.725.000,00	16.725.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	16.100.000,00	500.000,00	3,21	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	375.000,00	(750.000,00)	(66,67)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.800.000,00	4.840.000,00	40.000,00	0,83	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.440.000,00	40.000,00	1,67	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.025.000,00	94.025.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.075.000,00	11.075.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.875.000,00	7.875.000,00	-	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(herkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.025.000,00	18.025.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	18.025.000,00	18.025.000,00	-	0,00	Belanja bahan baku bangunan
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	36.000.000,00	36.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	465.000,00	465.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	400.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	8.950.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.950.000,00	8.950.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.450.000,00	4.410.000,00	(40.000,00)	(0,90)	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	450.000,00	450.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.05.	PEMELIHARAAN APILL (TRAFFIC LIGHTDAN WARNING LIGHT)	135.000.000,00	135.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya faslitas perhubungan Traffic Light 11 unit dan waming light 21 unit dalam kondisi baik traffic Light 11 unit dan warning light 21 unit Target Keluaran : terpeliharanya Traffic Light 11 unit dan warning light 21 unit dalam 1 tahun
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	(40,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.750.000,00	134.750.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	10.800.000,00	10.800.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	570.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	111.380.000,00	111.380.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.380.000,00	111.380.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	658.000.000,00	658.000.000,00	-	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.02.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	186.000.000,00	186.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan Target Keluaran : Tertaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan lalu lintas
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.675.000,00	41.975.000,00	300.000,00	0,72	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.075.000,00	35.375.000,00	300.000,00	0,86	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	35.050.000,00	550.000,00	1,59	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	200.000,00	(375.000,00)	(65,22)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.325.000,00	144.025.000,00	(300.000,00)	(0,21)	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.440.000,00	15.440.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	15.440.000,00	15.440.000,00	-	0,00	Belanja Akomodasi
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.165.000,00	8.272.000,00	(1.833.000,00)	(18,62)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.165.000,00	8.272.000,00	(1.893.000,00)	(18,62)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.250.000,00	33.548.000,00	(1.702.000,00)	(4,83)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	33.175.000,00	32.515.000,00	(660.000,00)	(1,99)	Belanja cetak
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	1.033.000,00	(1.042.000,00)	(50,22)	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.590.000,00	26.010.000,00	3.420.000,00	15,14	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.590.000,00	26.010.000,00	3.420.000,00	15,14	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.880.000,00	60.755.000,00	(125.000,00)	(0,21)	Dipergunakan untuk :

Kods Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.360.000,00	5.240.000,00	(10.120.000,00)	(65,89)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.520.000,00	55.515.000,00	9.995.000,00	21,96	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.17.04.	KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG	162.000.000,00	162.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatkan kualitas hasil uji kendaraan bennotor di kabupaten pacitan Target Keluaran : terlaksananya pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor 1 tahun
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.215.000,00	37.215.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.815.000,00	34.815.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00	33.960.000,00	600.000,00	1,60	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.455.000,00	525.000,00	(930.000,00)	(63,92)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.185.000,00	121.155.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.255.000,00	1.255.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	1.355.000,00	1.355.000,00	-	0,00	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	36.000.000,00	36.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.509.200,00	26.509.200,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.520.000,00	8.520.000,00	-	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.989.200,00	17.989.200,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.800,00	300.800,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.800,00	300.800,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.520.000,00	7.520.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.500.000,00	40.500.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.500.000,00	40.500.000,00	-	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07.1.07.01.17.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.600.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.04.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.17.05.	KEGIATAN PENGENOALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya disiplin angkutan umum di jalan raya 1 tahun Target Keluaran : terlaksananya ketertiban angkutan umum selama 1 tahun
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.270.000,00	67.270.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65.150.000,00	65.150.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	64.750.000,00	250.000,00	0,39	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	200.000,00	(450.000,00)	(69,23)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.220.000,00	2.220.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.220.000,00	2.220.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.630.000,00	102.630.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor	8.800.000,00	6.110.000,00	(2.660.000,00)	(30,57)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.800.000,00	6.110.000,00	(2.690.000,00)	(30,57)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.981.000,00	6.211.000,00	(670.000,00)	(9,60)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.900.000,00	5.900.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.081.000,00	411.000,00	(670.000,00)	(61,98)	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedur g/Gudang/Parkir	52.514.000,00	52.014.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	52.514.000,00	52.514.000,00	-	0,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.855.000,00	15.055.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.855.000,00	15.855.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.480.000,00	21.040.000,00	3.060.000,00	18,18	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.120.000,00	15.480.000,00	3.360.000,00	27,72	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.360.000,00	6.360.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.17.15.	KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya jumlah sopir/juni mudi / awak angkutan umum teladan Target Keluaran : terlaksananya lomba pelajar pelopor tertib lalu lintas dan awak angkutan umum teladan 100 siswa dan 30 awak angkutan umum teladan
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.525.000,00	11.025.000,00	7.500.000,00	212,77	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	425.000,00	8.025.000,00	8.400.000,00	976,47	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	150.000,00	(275.000,00)	(64,71)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.100.000,00	2.200.000,00	(900.000,00)	(29,03)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.100.000,00	2.200.000,00	(900.000,00)	(29,03)	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.475.000,00	28.075.000,00	(7.500.000,00)	(20,56)	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.243.000,00	1.447.600,00	(1.795.400,00)	(55,36)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.243.000,00	1.447.600,00	(1.795.400,00)	(55,36)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.383.000,00	4.378.400,00	(4.600,00)	(0,10)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.413.000,00	3.408.400,00	(4.600,00)	(0,13)	Belanja cetak
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	4.845.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.705.000,00	3.705.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.260.000,00	12.260.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.420.000,00	2.420.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.840.000,00	9.840.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.044.000,00	6.044.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	6.044.000,00	6.044.000,00	-	0,00	Belanja sosialisasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.19.	PENGUMPULAN DATA BASE BIDANG PERHUBUNGAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Paoitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya database bidang perhubungan Target Keluaran : terlaksananya pengumpulan database bidang perhubungan
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.975.000,00	74.695.000,00	(280.000,00)	(0,37)	
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65.975.000,00	65.975.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.300.000,00	65.600.000,00	300.000,00	0,46	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	225.000,00	(450.000,00)	(56,67)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.000.000,00	8.720.000,00	(280.000,00)	(3,11)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	8.720.000,00	(280.000,00)	(3,11)	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.025.000,00	21.305.000,00	280.000,00	1,33	
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.125.000,00	17.405.000,00	280.000,00	1,64	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.750.000,00	16.750.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	655.000,00	280.000,00	74,67	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan alat GPS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN BARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	53.000.000,00	53.000.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.18.04.	PENGEMBANGAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT	53.000.000,00	53.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya pelayanan perhubungan laut 1 tahun Target Keluaran : terlaksananya pelayanan perhubungan laut 1 tahun
1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.200.000,09	50.200.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.610.000,00	3.610.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.086.000,00	3.086.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	524.000,00	524.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.190.000,00	37.190.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.010.000,00	18.010.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.180.000,00	19.180.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.28.	Belanja Jasa Protest	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	497.675.600,00	459.351.600,00	(38.324.000,00)	(7,70)	

Kode Rekening	Ureian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.04.	PEMBANGUNAN SARANA PENGENDALI DAN PENGAMAN LALU LINTAS	432.675.600,00	394.351.600,00	(38.324.000,00)	(8,86)	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAK Target Hasil : meningkatnya pengadaan dan pemasangan rambu 100 buah, marka jalan 850 m2, Guardrail 100m dan warning light 2 unit Target Keluaran : terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu 100 buah, marka jalan 850 m2, Guardrail 100m dan warning light 2 unit
1.07.1.07.01.19.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	18.600.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.3.1.01.	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	16.800.000,00	900.000,00	5,66	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.19.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	(55,56)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.19.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.380.000,00	11.380.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.380.000,00	11.380.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.460.000,00	6.460.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.920.000,00	4.920.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	402.695.600,00	364.371.600,00	(38.024.000,00)	(9,52)	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian* Bangunan	402.695.600,00	364.371.600,00	(38.324.000,00)	(9,52)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu	402.695.600,00	364.371.600,00	(38.324.000,00)	(9,52)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rai
1.07.1.07.01.19.05.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS	65.000.000,00	65.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya investugasi kasus kecelakaan 1 tahun Target Keluaran : Terlaksananya pendataan dan evakuasi kasus kecelakaan lalu lintas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	6.200.000,00	(2.400.000,00)	(27,91)	
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	4.200.000,00	(2.400.000,00)	(36,36)	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	4.200.000,00	(2.400.000,00)	(36,36)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.100.000,00	58.300.000,00	2.400.000,00	4,28	
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.350.000,00	28.750.000,00	2.400.000,00	9,11	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.730.000,00	28.130.000,00	2.400.000,00	9,33	Belanja cetak
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	520.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.750.000,00	29.750.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.770.000,00	27.770.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.07.1.07.01.19.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.19.05.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.07.1.07.01.19.05.5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	300.000,00	300.000,00	-	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meteran
1.25.1.07.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	659.000.000,00	659.000.000,00	-	0,00	
1.25.1.07.01.15.02.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya pembinaan KIM 6 KIM, Pertura 1 Paket 1 tahun Target Keluaran : terlaksananya pembinaan 6 KIM, Pembinaan Pertura 1 Paket 1 tahun
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.800.000,00	42.200.000,00	(3.600.000,00)	(7,86)	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.300.000,00	41.300.000,00	(4.000.000,00)	(9,83)	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah (+) (berkurang) (-)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	40.000.000,00	(3.800.000,00)	(8,68)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	(60,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Uang Lembur PNS
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.200.000,00	57.800.000,00	3.600.000,00	6,64	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.555.000,00	1.945.000,00	360.000,00	22,71	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.585.000,00	1.945.000,00	360.000,00	22,71	Belanja Penggandaan
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	4.275.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.275.000,00	4.275.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.340.000,00	31.580.000,00	3.240.000,00	11,43	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.740.000,00	11.740.000,00	-	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.600.000,00	19.840.000,00	3.240.000,00	19,52	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	0,00	0,00	-	0,00	Belanja Transportasi
1.25.1.07.01.15.03.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	84.000.000,00	84.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya pengelolaan informasi daerah pemberdayaan PPID Target Keluaran : terlaksananya pengelolaan informasi daerah pemberdayaan PPID
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.285.000,00	18.285.000,00	-	0,00	
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.525.000,00	15.525.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.900.000,00	500.000,00	3,47	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	375.000,00	(750.000,00)	(66,67)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.760.000,00	2.760.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.715.000,00	65.715.000,00	-	0,00	
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.840.000,00	18.840.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.13.03.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	2.040.000,00	-	0,00	Belanja surat kabar/majalah
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	16.800.000,00	16.800.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.765.000,00	17.025.000,00	60.000,00	0,34	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.200.000,00	16.200.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.565.000,00	1.625.000,00	60.000,00	3,83	Belanja Penggandaan
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	8.550.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.550.000,00	8.550.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.560.000,00	16.500.000,00	(60.000,00)	(0,36)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.320.000,00	6.780.000,00	(6.540.000,00)	(49,10)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.240.000,00	9.720.000,00	6.480.000,00	200,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.06.	PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	275.000.000,00	275.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Meningkatnya Pembangunan jaringan internet desa , fasilitasi pemanfaatan TIK 1 tahun Target Keluaran : terlaksananya pembangunan jaringan internet desa, fasilitasi pemanfaatan TIK 1 tahun
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.840.000,00	25.840.000,00	(3.000.000,00)	(10,40)	
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.800.000,00	17.800.000,00	(3.000.000,00)	(14,42)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.800.000,00	550.000,00	(20.250.000,00)	(97,36)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.040.000,00	8.040.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.040.000,00	8.040.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.160.000,00	205.160.000,00	(11.000.000,00)	(5,09)	
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.400.000,00	90.400.000,00	(43.000.000,00)	(32,23)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	Belanja telepon
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	133.400.000,00	50.000.000,00	(83.400.000,00)	(62,52)	Belanja Jasa Teknis
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	3.055.000,00	2.560.000,00	517,17	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	495.000,00	3.055.000,00	2.560.000,00	517,17	Belanja Penggandaan
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	12.825.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.825.000,00	12.825.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.440.000,00	39.850.000,00	(7.590.000,00)	(15,94)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.600.000,00	13.560.000,00	(14.040.000,00)	(50,87)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.840.000,00	26.320.000,00	6.480.000,00	32,66	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	100,00)	Belanja bimbingan teknis
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	44.000.000,00	14.000.000,00	46,67	
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.25.1.07.01.15.10.	PEMBINAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : meningkatnya pengawasan menara telekomunikasi 12 kecamatan; pengadaan pendataan usaha pos dan telekomunikasi 12 kecamatan 1 tahun Target Keluaran : terlaksananya pengawasan menara telekomunikasi 12 kecamatan; pengadaan pendataan usaha pos dan telekomunikasi 12 kecamatan 1 tahun
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.045.000,00	45.145.000,00	9.100.000,00	25,25	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.525.000,00	39.625.000,00	9.100.000,00	29,81	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	39.000.000,00	9.600.000,00	32,65	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	375.000,00	(750.000,00)	(66,67)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.520.000,00	5.520.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.520.000,00	5.520.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.955.000,00	154.855.000,00	(9.100.000,00)	(5,55)	
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Teknis
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.350.000,00	14.390.000,00	1.040.000,00	7,79	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	2.390.000,00	1.040.000,00	77,04	Belanja Penggandaan
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	7.125.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.480.000,00	37.340.000,00	(4.140.000,00)	(9,98)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.400.000,00	9.200.000,00	(9.200.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.080.000,00	28.140.000,00	5.060.000,00	21,92	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dipergunakan untuk :
1.25.1.07.01.15.10.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	Jumlah Belanja	7.159.410.010,00	7.257.359.334,00	97.949.324,00	1,37	
	Surplus/(Defisit)	(4.983.060.510,00)	(4.559.296.334,00)	423.764.176,00	(8,50)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.08.01 - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.090.000.000,00	370,59	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.890.000.000,00	370,59	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.890.000.000,00	370,59	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.3.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.090.000.000,00	370,59	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.890.000.000,00	370,59	
	Jumlah Pendapatan	510.000.000,00	2.400.000.000,00	1.890.000.000,00	370,59	
1.08.1.08.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.044.340.811,00	4.701.948.907,20	657.608.096,20	16,26	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.015.323.361,00	1.388.414.750,20	373.091.389,20	36,75	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.015.323.361,00	1.088.414.750,20	373.091.389,20	36,75	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.015.323.361,00	1.388.414.750,20	373.091.389,20	36,75	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	775.855.405,00	1.065.789.170,00	289.933.765,00	37,37	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	68.173.495,00	99.645.610,00	31.472.115,00	46,16	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.239.100,00	89.084.000,00	20.844.900,00	43,21	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.231.500,00		(4.231.500,00)	100,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.351.050,00	40.602.000,00	12.250.950,00	43,21	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	43.923.815,00	61.441.128,00	17.517.313,00	39,88	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.639.935,00	8.176.144,00	(8.463.791,00)	(50,86)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	10.569,00	13.259,80	2.690,80	25,46	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	25.320.802,00	35.016.336,40	9.695.534,40	38,29	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	4.577.690,00	8.647.102,00	4.069.412,00	88,90	
1.08.1.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.029.017.450,00	3.313.534.157,00	284.516.707,00	9,39	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	280.000.000,00	349.000.000,00	69.000.000,00	24,64	
1.08.1.08.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	280.000.000,00	349.000.000,00	69.000.000,00	24,64	Lokasi : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Terlaksananya Pelayanan Prima Target Keluaran : Jumlah dan Jenis Administrasi Perkantoran Yang Dikelola dan Ditingkatkan Hasilnya
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.720.000,00	49.920.000,00	(7.800.000,00)	(13,51)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.690.000,00	42.890.000,00	(7.800.000,00)	(15,39)	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.900.000,00	42.100.000,00	(7.800.000,00)	(15,63)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	790.000,00	790.000,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.200.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.05.1.08.01.01.19.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	Upah Tenaga Harian
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.730.000,00	3.730.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.08.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.730.000,00	3.730.000,00	-	0,00	Uang Lembur PNS
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.280.000,00	299.080.000,00	76.800.000,00	34,55	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	42.861.000,00	42.951.000,00	90.000,00	0,21	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.300.000,00	13.300.000,00	-	0,00	Belanja alat tulis Kantor
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.091.000,00	3.181.000,00	90.000,00	2,91	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.000.000,00	26.000.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	200.000,00	200.000,00	-	0,00	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.620.000,00	9.620.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	9.620.000,00	9.620.000,00	-	0,00	Belanja bahan baku bangunan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.032.000,00	101.832.000,00	7.800.000,00	8,30	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.432.000,00	7.632.000,00	1.200.000,00	18,66	Belanja telepon
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	3.600.000,00	300.000,00	20,00	Belanja air
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	Belanja listrik
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	Belanja surat kabar/majalah
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	16,67	Belanja Jasa Teknis
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.343.000,00	72.343.000,00	50.000.000,00	223,78	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	Belanja Jasa Service
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.126.000,00	7.126.000,00	-	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.717.000,00	3.717.000,00	-	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,00	Belanja Jasa KIR
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.700.000,00	55.700.000,00	50.000.000,00	877,19	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.884.000,00	1.884.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	-	0,00	Belanja cetak
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	259.000,00	259.000,00	-	0,00	Belanja Penggandaan
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.580.000,00	11.580.000,00	-	0,00	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.960.000,00	55.870.000,00	18.910.000,00	51,16	Dipergunakan untuk :
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.010.000,00	3.370.000,00	(640.000,00)	(15,96)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah